



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

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

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	185.583.442,51	DespesaOrçamentária	35.365.244,78
ReceitaOrçamentária	28.123.275,46	DespesasCorrentes	28.669.126,39
ReceitasCorrentes	27.623.275,46	Despesas de Captial	6.696.118,39
Receitas de Capital	500.000,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.416.293,04	DespesasExtra-Orçamentária	4.647.784,42
ReceitasCorrentes	1.416.293,04	TransferênciaContábil	911.743,27
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	11.289.901,49
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	11.289.901,49
ReceitaExtra-Orçamentária	3.162.540,79	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	2.052.138,75		
InterferênciaAtiva	11.267.772,94	Saldo para o mês seguinte	179.390.789,53
Orçamentária	11.267.772,94		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	231.605.463,49	Total:	231.605.463,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	184.928.555,37	DespesaOrçamentária	314.648.731,87
ReceitaOrçamentária	318.323.440,93	DespesasCorrentes	292.535.947,95
ReceitasCorrentes	313.420.112,21	Despesas de Captial	22.112.783,92
Receitas de Capital	4.903.328,72	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	13.671.515,51	DespesasExtra-Orçamentária	62.103.534,23
ReceitasCorrentes	13.671.515,51	TransferênciaContábil	3.067.105,60
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	98.354.491,57
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	98.354.491,57
ReceitaExtra-Orçamentária	40.338.236,11	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	2.076.583,23		
InterferênciaAtiva	98.226.321,65	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	98.226.321,65	Saldo nos Banco	179.390.789,53
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	657.564.652,80	Total:	657.564.652,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	320.463.671,28	239.929.173,52	80.534.497,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	320.463.671,28	239.929.173,52	80.534.497,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	320.463.671,28	239.929.173,52	80.534.497,76

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	185.583.442,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	157.769.240,16
Depositado no mês	151.576.587,18	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	179.390.789,53
Total	337.160.029,69	337.160.029,69

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

Novembro/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	226.462.856,26	27.623.275,46	313.420.112,21	86.957.255,95	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38	3.743.063,21	53.803.329,91	22.564.172,53	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	29.172.709,68	3.548.298,72	50.291.331,51	21.118.621,83	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	15.608.722,58	1.213.761,76	21.428.745,22	5.820.022,64	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.951.799,94	573.742,17	15.778.863,17	2.827.063,23	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	186.672,60	9.004.125,01	1.350.712,32	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	17.220,30	232.688,06	143.947,58	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	366.068,58	6.459.789,32	1.344.399,43	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	3.780,69	82.260,78	0,00	11.996,10
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	640.019,59	5.649.882,05	2.992.959,41	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 Imóvei	2.598.692,17	636.479,51	5.276.766,83	2.678.074,66	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 Imóvei	781,92	3.540,08	37.444,81	36.662,89	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 Imóvei	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 Imóvei	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	672.347,15	10.883.832,99	6.916.906,92	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	672.347,15	10.510.854,05	6.544.534,78	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.966.319,27	672.347,15	10.510.854,05	6.544.534,78	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	672.347,15	10.510.854,05	6.544.534,78	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	9.415.781,24	1.612.947,20	17.722.972,60	8.307.191,36	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.415.781,24	1.612.947,20	17.722.972,60	8.307.191,36	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.415.781,24	1.612.947,20	17.722.972,60	8.307.191,36	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.916.927,70	1.603.909,88	17.420.787,29	8.503.859,59	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.086,65	747,27	14.215,66	10.129,01	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	488.307,48	8.271,96	275.162,07	0,00	213.145,41
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.459,41	18,09	12.807,58	6.348,17	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	181.279,79	49.242,61	255.780,70	74.500,91	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	181.279,79	49.242,61	255.780,70	74.500,91	0,00
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	181.279,79	49.242,61	255.780,70	74.500,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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	Taxas	2.066.447,70	194.764,49	3.511.998,40	1.445.550,70	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.834.969,20	180.797,95	2.466.980,73	632.011,53	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.873,28	0,00	16.015,48	0,00	10.857,80
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.873,28	0,00	16.015,48	0,00	10.857,80
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.095,92	180.797,95	2.450.965,25	642.869,33	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.095,92	180.797,95	2.450.965,25	642.869,33	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.682.687,53	166.137,37	2.242.459,21	559.771,68	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	295.916,85	40.132,56	81.598,68	0,00	214.318,17
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270.144,60	36.062,55	985.862,44	715.717,84	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	365.601,78	8.514,85	481.030,06	115.428,28	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	193.725,19	79.199,52	521.030,04	327.304,85	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	192.483,48	644,69	3.376,86	0,00	189.106,62
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	1.583,20	169.561,13	0,00	182.035,46
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	16.753,86	1.765,18	20.337,90	3.584,04	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	12.781,97	165.998,61	70.028,27	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	12.684,19	113,43	22.169,53	9.485,34	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	231.478,50	13.966,54	1.045.017,67	813.539,17	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	231.478,50	13.966,54	1.045.017,67	813.539,17	0,00
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	202.937,23	13.966,54	1.019.597,74	816.660,51	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	Contribuições	19.795.238,79	1.568.204,05	16.761.138,42	0,00	3.034.100,37
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	13.757.273,45	627.438,79	5.936.208,87	0,00	7.821.064,58
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	13.757.273,45	627.438,79	5.936.208,87	0,00	7.821.064,58
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	13.757.273,45	627.438,79	5.936.208,87	0,00	7.821.064,58
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.626.344,83	622.456,45	5.910.724,86	0,00	7.715.619,97
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.626.344,83	622.456,45	5.910.724,86	0,00	7.715.619,97
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	8.414.982,02	371.058,82	1.560.904,76	0,00	6.854.077,26
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.150.562,37	28.079,50	2.337.676,64	0,00	812.885,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.995.822,60	197.351,38	1.763.633,11	0,00	232.189,49
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	57.865,93	5.612,20	50.864,49	0,00	7.001,44
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	7.111,91	0,00	0,00	0,00	7.111,91
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	6.787,47	72.136,76	72.136,76	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	13.567,08	125.509,10	125.509,10	0,00
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	130.928,62	4.982,34	25.484,01	0,00	105.444,61
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	130.928,62	4.982,34	25.484,01	0,00	105.444,61
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.037.965,34	940.765,26	10.824.929,55	4.786.964,21	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.037.965,34	940.765,26	10.824.929,55	4.786.964,21	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.037.965,34	940.765,26	10.824.929,55	4.786.964,21	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	940.765,26	10.824.929,55	4.786.964,21	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.867.779,14	2.109.676,28	21.112.553,23	19.244.774,09	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.867.779,14	1.889.593,61	19.753.675,56	17.885.896,42	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.867.779,14	1.889.593,61	19.753.675,56	17.885.896,42	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	816.102,95	1.612.067,94	15.851.825,07	15.035.722,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.423,78	168.614,51	1.363.126,96	1.341.703,18	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.423,78	168.614,51	1.363.126,96	1.341.703,18	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
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	21.350,91	168.614,51	1.308.082,95	1.286.732,04	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	14.384,91	438.885,50	1.345.097,31	1.330.712,40	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	14.384,91	438.885,50	1.345.097,31	1.330.712,40	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	8.960,74	88.150,89	777.135,06	768.174,32	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	236,46	344.011,70	346.806,96	346.570,50	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	676,90	2.328,46	22.532,19	21.855,29	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,02	0,11	1,10	1,08	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	352,23	601,81	6.192,57	5.840,34	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	3.036,90	1.516,54	124.463,68	121.426,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	788,14	738,51	39.755,35	38.967,21	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	333,52	1.537,48	28.210,40	27.876,88	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	711.986,89	113.574,39	3.095.750,95	2.383.764,06	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	711.986,89	113.574,39	3.095.750,95	2.383.764,06	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	1.280,18	8.419,27	88.138,03	86.857,85	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	1.246,01	1.873,10	14.724,44	13.478,43	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	485,49	1.124,75	34.646,90	34.161,41	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	116,22	338,19	3.277,50	3.161,28	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	4.843,89	9.188,29	89.046,61	84.202,72	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.096,85	13.015,94	215.366,70	214.269,85	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	6.083,36	3.431,54	43.730,45	37.647,09	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	928,80	1.761,82	17.474,11	16.545,31	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	1.937,43	0,00	0,00	0,00	1.937,43
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.119,87	87,32	846,18	0,00	273,69
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	212,47	403,04	3.506,29	3.293,82	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	581,59	1.103,21	10.691,57	10.109,98	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	27,64	0,00	71,97	44,33	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	859,93	76,15	4.020,49	3.160,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	415,63	0,00	7.119,84	6.704,21	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	77,00	9.360,26	53.697,76	53.620,76	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	696.757,89	66.823,05	2.553.122,56	1.856.364,67	0,00
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	11.608,05	21.347,88	130.605,13	118.997,08	0,00
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	11.608,05	18.245,54	111.748,40	100.140,35	0,00
4.1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Social	0,00	3.102,34	18.856,73	18.856,73	0,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	2.640,75	1.834,09	11.178,60	8.537,85	0,00
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	2.640,75	1.834,09	11.178,60	8.537,85	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	8,46	0,00	4,28	0,00	4,18
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	8,46	0,00	4,28	0,00	4,18
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	161,95	699,44	0,00	300,56
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	161,95	699,44	0,00	300,56
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	61.233,37	536.886,40	528.993,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	61.233,37	536.886,40	528.993,76	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	239,86	17.163,67	102.469,25	102.229,39	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
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	17.163,67	93.096,51	93.096,51	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	667,96	6.204,10	53.075,04	52.407,08	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	667,96	6.204,10	53.075,04	52.407,08	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	44.249,65	783.048,48	9.212.931,71	9.168.682,06	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	44.249,65	783.048,48	9.212.931,71	9.168.682,06	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19	277.525,67	3.901.850,49	2.850.174,30	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19	277.525,67	3.901.850,49	2.850.174,30	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19	277.525,67	3.901.850,49	2.850.174,30	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.727.544,21	260.161,27	3.832.203,81	2.104.659,60	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	16.887,92	24.755,47	177.888,66	161.000,74	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	-692.755,94	-7.391,07	-108.241,98	584.513,96	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	220.082,67	1.152.748,21	1.152.748,21	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	220.082,67	1.152.748,21	1.152.748,21	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	220.082,67	1.152.748,21	1.152.748,21	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	220.082,67	1.152.748,21	1.152.748,21	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	172.718.155,48	20.171.156,30	220.879.429,38	48.161.273,90	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	82.109.335,26	7.892.818,14	105.878.707,69	23.769.372,43	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.608.993,08	3.992.142,58	42.137.068,00	3.528.074,92	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.587.076,63	3.990.307,42	42.094.754,68	3.507.678,05	0,00
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.543.210,92	3.990.307,42	39.833.239,85	4.290.028,93	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	3.990.307,42	39.833.239,85	4.290.028,93	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	4.987.884,24	49.759.564,33	7.459.466,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.756.887,37	-997.576,82	-9.926.324,48	0,00	3.169.437,11
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	1.520.312,18	0,00	0,00	0,00	1.520.312,18
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb	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 julh	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	1.835,16	42.313,32	20.396,87	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	1.835,16	42.313,32	20.396,87	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	1.835,16	42.313,32	20.396,87	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	2.293,94	52.891,54	25.496,12	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	-458,78	-10.578,22	0,00	5.099,25
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.003.179,24	960.675,64	12.693.896,59	5.690.717,35	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	17.648,55	254.938,80	251.519,63	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	17.648,55	254.938,80	251.519,63	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	17.648,55	254.938,80	251.519,63	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	943.027,09	11.632.563,68	4.632.803,61	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	943.027,09	10.064.724,54	3.852.866,64	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	943.027,09	10.064.724,54	3.852.866,64	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 - Princ	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 Recurs	0,00	0,00	806.394,11	806.394,11	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.494.800,54	921.636,48	25.986.932,01	8.492.131,47	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	17.450.534,49	911.127,82	25.976.423,35	8.525.888,86	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	9.466.338,13	794.821,90	20.432.723,85	10.966.385,72	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	9.466.338,13	794.821,90	20.432.723,85	10.966.385,72	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	5.230.021,70	0,00	4.261.270,98	0,00	968.750,72
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	5.230.021,70	0,00	4.261.270,98	0,00	968.750,72
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	806.368,02	86.459,51	926.063,31	119.695,29	0,00
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	806.368,02	86.459,51	926.063,31	119.695,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	319.650,27	29.846,41	324.198,35	4.548,08	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	319.650,27	29.846,41	324.198,35	4.548,08	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	137.668,30	0,00	23.942,54	0,00	113.725,76
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	137.668,30	0,00	23.942,54	0,00	113.725,76
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.490.488,07	0,00	8.224,32	0,00	1.482.263,75
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	1.490.488,07	0,00	8.224,32	0,00	1.482.263,75
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	44.266,05	10.508,66	10.508,66	0,00	33.757,39
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	18.362,67	10.508,66	10.508,66	0,00	7.854,01
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	18.362,67	10.508,66	10.508,66	0,00	7.854,01
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	25.903,38	0,00	0,00	0,00	25.903,38
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	25.903,38	0,00	0,00	0,00	25.903,38
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.689.976,75	220.993,11	2.004.451,04	0,00	1.685.525,71
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09	118.126,70	975.787,48	13.628,39	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09	118.126,70	975.787,48	13.628,39	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09	118.126,70	975.787,48	13.628,39	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27	98.826,20	988.262,00	0,00	149.471,27
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27	98.826,20	988.262,00	0,00	149.471,27
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricipa	1.137.733,27	98.826,20	988.262,00	0,00	149.471,27
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	526.012,86	4.040,21	40.401,56	0,00	485.611,30
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	526.012,86	4.040,21	40.401,56	0,00	485.611,30
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	526.012,86	4.040,21	40.401,56	0,00	485.611,30
4.1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57	0,00	0,00	0,00	243.685,57
4.1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57	0,00	0,00	0,00	243.685,57
4.1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57	0,00	0,00	0,00	243.685,57
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	820.385,96	0,00	0,00	0,00	820.385,96
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	820.385,96	0,00	0,00	0,00	820.385,96
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	820.385,96	0,00	0,00	0,00	820.385,96
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	9.194.775,62	1.736.216,49	16.651.752,55	7.456.976,93	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	831.602,77	5.815.387,62	5.815.387,62	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	0,00	831.602,77	5.815.387,62	5.815.387,62	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	831.602,77	5.815.387,62	5.815.387,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.194.775,62	904.613,72	10.836.364,93	1.641.589,31	0,00
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.194.775,62	904.613,72	10.836.364,93	1.641.589,31	0,00
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	9.194.775,62	904.613,72	10.836.364,93	1.641.589,31	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	40.638,84	2.434.104,89	1.562.375,00	0,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	40.638,84	2.434.104,89	1.562.375,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	40.638,84	2.434.104,89	1.562.375,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	40.638,84	2.434.104,89	1.562.375,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	21.188,92	0,00	0,00	0,00	21.188,92
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	IGD-SUAS	244.573,01	0,00	6.761,16	0,00	237.811,85
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	149.485,61	0,00	0,00	0,00	149.485,61
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	176.536,30	20.361,00	206.670,00	30.133,70	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	158.487,87	7.970,18	77.982,63	0,00	80.505,24
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	13.059,05	12.307,66	144.873,08	131.814,03	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	161.040,11	161.040,11	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	0,00	0,00	1.836.777,91	1.836.777,91	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	3.970.502,61	0,00	1.193.668,78
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	3.970.502,61	0,00	921.098,26
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	3.970.502,61	0,00	921.098,26
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	3.970.502,61	0,00	921.098,26
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	4.891.600,87	20.515,00	225.665,00	0,00	4.665.935,87
4.1.7.1.9.99.01.01.02.0000	Outras Transferências da União - Ações de Proteção e Defesa Civil-Assistência	0,00	0,00	3.532.650,00	3.532.650,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.608.820,22	7.708.678,90	68.188.975,79	12.580.155,57	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	53.245.268,78	7.292.096,87	62.890.841,30	9.645.572,52	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	5.430.299,57	57.557.927,33	6.725.455,55	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	5.430.299,57	57.557.927,33	6.725.455,55	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78	5.430.299,57	57.557.927,33	6.725.455,55	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	63.524.122,50	6.787.874,46	71.947.409,22	8.423.286,72	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-12.691.650,72	-1.357.574,89	-14.389.481,89	0,00	1.697.831,17
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	194.646,33	3.536.819,60	1.272.929,53	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	194.646,33	3.536.819,60	1.272.929,53	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07	194.646,33	3.536.819,60	1.272.929,53	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.846.330,00	243.307,92	4.421.024,56	1.574.694,56	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-582.439,93	-48.661,59	-884.204,96	0,00	301.765,03
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	1.667.150,97	1.757.457,78	1.647.624,79	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	1.667.150,97	1.757.457,78	1.647.624,79	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99	1.667.150,97	1.757.457,78	1.647.624,79	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	137.291,28	2.083.938,72	2.196.822,30	2.059.531,02	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.458,29	-416.787,75	-439.364,52	0,00	411.906,23
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94	0,00	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	0,00	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	0,00	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	49.596,43	531.185,45	258.014,14	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	49.596,43	531.185,45	258.014,14	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	49.596,43	531.185,45	258.014,14	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	49.596,43	531.185,45	258.014,14	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97	0,00	2.824.760,24	1.121.134,27	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97	0,00	2.824.760,24	1.121.134,27	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97	0,00	2.824.760,24	1.121.134,27	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.703.625,97	0,00	2.824.760,24	1.121.134,27	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	29.914,39	0,00	154.966,68	125.052,29	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.448.862,41	0,00	2.588.381,50	1.139.519,09	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	81.825,13	0,00	33.317,08	0,00	48.508,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	143.024,04	0,00	48.094,98	0,00	94.929,06
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	386.754,16	366.985,60	1.942.188,80	1.555.434,64	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40	0,00	54.000,00	0,00	1.895,40
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40	0,00	54.000,00	0,00	1.895,40
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	55.895,40	0,00	54.000,00	0,00	1.895,40
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	55.895,40	0,00	54.000,00	0,00	1.895,40
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36	366.985,60	1.888.188,80	1.613.225,44	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36	366.985,60	1.888.188,80	1.613.225,44	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	274.963,36	366.985,60	1.888.188,80	1.613.225,44	0,00
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
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
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	4.569.659,26	46.811.745,90	11.811.745,90	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	35.000.000,00	4.569.659,26	46.811.745,90	11.811.745,90	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	35.000.000,00	4.569.659,26	46.811.745,90	11.811.745,90	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	35.000.000,00	4.569.659,26	46.811.745,90	11.811.745,90	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	35.000.000,00	4.569.659,26	46.811.745,90	11.811.745,90	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	842.525,47	31.175,62	859.566,48	17.041,01	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	434.740,85	31.175,62	590.576,26	155.835,41	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	434.740,85	31.175,62	590.576,26	155.835,41	0,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85	31.175,62	590.576,26	155.835,41	0,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85	31.175,62	590.576,26	155.835,41	0,00
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	434.740,85	31.175,62	590.576,26	155.835,41	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.427,26	0,00	103.938,67	61.511,41	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	42.427,26	0,00	103.938,67	61.511,41	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	54.377,79	54.377,79	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	54.377,79	54.377,79	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	54.377,79	54.377,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	42.427,26	0,00	49.560,88	7.133,62	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	42.427,26	0,00	49.560,88	7.133,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	42.427,26	0,00	49.560,88	7.133,62	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	8.514,68	0,00	2.061,96	0,00	6.452,72
4.1.9.2.2.99.01.01.04.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	0,00	0,00	677,77	677,77	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	365.357,36	0,00	165.051,55	0,00	200.305,81
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	365.357,36	0,00	165.051,55	0,00	200.305,81
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	289.404,91	0,00	160.894,61	0,00	128.510,30
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	289.404,91	0,00	160.894,61	0,00	128.510,30
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	289.404,91	0,00	160.894,61	0,00	128.510,30
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	21.953.212,53	500.000,00	4.903.328,72	0,00	17.049.883,81
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	18.606.337,23	500.000,00	4.805.145,23	0,00	13.801.192,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.856.495,03	0,00	1.920.173,01	0,00	15.936.322,02
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.856.495,03	0,00	1.920.173,01	0,00	15.936.322,02
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57	0,00	0,00	0,00	487.462,57
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57	0,00	0,00	0,00	487.462,57
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57	0,00	0,00	0,00	487.462,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,84	0,00	328.107,60	0,00	9.319.415,24
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,84	0,00	328.107,60	0,00	9.319.415,24
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.647.522,84	0,00	328.107,60	0,00	9.319.415,24
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	1.592.065,41	0,00	6.129.444,21
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	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	0,00	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	0,00	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	500.000,00	2.884.972,22	2.135.130,02	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	500.000,00	2.884.972,22	2.135.130,02	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	500.000,00	2.884.972,22	2.135.130,02	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	500.000,00	2.884.972,22	2.135.130,02	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	500.000,00	2.884.972,22	2.135.130,02	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
4.2.4.2.2.99.01.01.04.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.05.0000	Convênio Estado - Infraestrutura	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23	1.416.293,04	13.671.515,51	5.716.647,28	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23	1.416.293,04	13.671.509,16	5.716.640,93	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23	1.416.293,04	13.671.509,16	5.716.640,93	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	7.954.868,23	1.416.293,04	13.671.509,16	5.716.640,93	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	6.475.029,28	1.221.793,02	11.618.586,93	5.143.557,65	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.475.029,28	1.221.793,02	11.618.586,93	5.143.557,65	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	6.475.029,28	1.221.793,02	11.618.586,93	5.143.557,65	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	1.010.384,28	239.429,39	2.552.144,03	1.541.759,75	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	4.691.079,30	544.022,04	5.077.431,23	386.351,93	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	732.507,81	387.372,55	3.460.521,97	2.728.014,16	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	28.141,20	11.015,95	99.839,80	71.698,60	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	12.916,69	0,00	0,00	0,00	12.916,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	0,00	13.322,85	141.594,20	141.594,20	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	0,00	26.630,24	287.055,70	287.055,70	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.479.838,95	194.500,02	2.052.922,23	573.083,28	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.479.838,95	194.500,02	2.052.922,23	573.083,28	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.479.838,95	194.500,02	2.052.922,23	573.083,28	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6,35	6,35	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6,35	6,35	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6,35	6,35	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	6,35	6,35	0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00
4.7.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		256.370.937,02	29.539.568,50	331.994.956,4	75.624.019,42	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	282,35	3.838,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO	0,00	20.216,26	177.299,30	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE	0,00	5.082,30	40.377,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO	0,00	4.040,00	22.668,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE	0,00	12.901,18	62.656,05	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	199.239,64	1.962.552,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	165.085,45	1.334.911,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	163.113,02	1.633.010,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.447,50	212.114,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	5.274,60	55.702,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	2.398,93	47.213,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	55.997,63	341.120,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	15.303,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	5.638,95	62.614,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	156.162,54	1.544.919,72	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	145.822,60	9.366.554,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	286.279,26	2.775.295,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.512,15	103.234,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.069,93	64.222,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.775,74	166.441,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	9.875,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	23.851,37	261.012,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	148.992,01	1.467.059,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.10.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	149.837,64	1.034.858,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	27.053,19	986.650,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	3.197,65	59.034,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.543,30	27.061,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	837,82	8.853,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	837,80	4.645,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	15.820,56	147.557,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.996,57	162.178,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	7.671,02	67.397,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	10.088,64	111.012,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.280,85	10.795,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	630,24	7.114,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	16.501,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	12.128,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	120.995,18	1.292.273,48	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	270.128,30	2.862.584,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	196.887,69	2.025.859,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.633,00	56.497,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.427,74	25.484,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	6.329,33	73.192,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	11.014,59	124.509,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	945,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.281,38	33.113,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	12.802,91	156.056,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	1.939,36	51.416,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	16.279,14	166.501,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	1.939,36	19.570,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	48.188,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	108.972,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	0,00	54.229,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	193.143,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	633,49	6.910,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.264,70	14.402,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.063,94	11.276,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	116,71	1.471,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.282,53	15.259,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	16,71	259,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	735,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.980,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	516,00	5.642,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	418,00	3.905,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	397,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	184,00	1.188,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	50,00	450,00	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
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	18,18	36,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	17,50	237,06	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
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	768,31	8.699,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	101,84	1.215,34	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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	5.176,72	40.536,14	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	33,74	302,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	909,06	10.597,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.539,18	35.999,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.313,35	14.428,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17,00	80,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	0,00	723,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.628,22	28.184,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	283,10	2.654,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	158,08	1.663,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	860,18	8.750,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	292,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	104,94	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
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.04.0000	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS	0,00	5.876,18	37.703,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.841,26	183.505,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	37.925,08	442.821,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	28.506,28	318.115,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	15.183,53	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	9.378,95	96.580,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	1.733,11	18.873,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	102.886,36	1.104.100,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	157.969,63	1.684.081,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	110.402,10	1.128.511,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.347,83	25.864,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	241.210,84	2.453.228,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.045,46	66.081,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.677,07	176.861,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	869,68	10.880,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.416,18	37.351,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	2.633,51	25.190,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	603,04	4.687,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,21	2.345,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	2.020,32	15.954,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	1.787,38	15.462,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.524,69	8.523,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.296,47	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	10.009,00	11.961,05	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
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.162.540,79	39.796.737,09	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	256.370.937,02	32.702.109,29	371.791.693,5	75.624.019,42	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

Novembro/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		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	6.570.580,95	0,00	138.049,99	0,00	0,00	6.708.630,94	610.554,80	0,00	0,00
				0,00	138.049,99	0,00	0,00		6.708.630,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	1.237.720,00	0,00	0,00	0,00	17.594,00	1.220.126,00	129.316,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.594,00		1.220.126,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
				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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	142.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531.862,06	1.100,00	0,00	32.268,74
				0,00	388.914,76	0,00	0,00		518.984,58	19.391,26	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	603.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.787,77	0,00	0,00	273.787,77
				0,00	0,00	0,00	329.312,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.650,00	0,00	0,00		2.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	900.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.774,40	8.633,88	0,00	19.621,34
				0,00	140.814,40	0,00	0,00		1.022.153,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	1.163.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.495,70	65.689,26	0,00	455.477,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		708.017,82	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	259.570,00	0,00	0,00	0,00	120.455,99	5.297,38	0,00	0,00	2.297,38
				0,00	0,00	0,00	254.272,62		3.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	131.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.250,30		61.990,00	0,00	
	Total da Atividade		11.262.514,25	0,00	138.049,99	0,00	138.049,99	11.262.514,25	815.294,25	0,00	1.036.353,11
				0,00	670.429,15	0,00	670.429,15		10.245.552,40	19.391,26	
	Total da Unidade		11.262.514,25	0,00	138.049,99	0,00	138.049,99	11.262.514,25	815.294,25	0,00	1.036.353,11
				0,00	670.429,15	0,00	670.429,15		10.245.552,40	19.391,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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 Secretaria		11.262.514,25	0,00	138.049,99	0,00	138.049,99	11.262.514,25	815.294,25	0,00	1.036.353,11
				0,00	670.429,15	0,00	670.429,15		10.245.552,40	19.391,26	
	Total do Órgão		11.262.514,25	0,00	138.049,99	0,00	138.049,99	11.262.514,25	815.294,25	0,00	1.036.353,11
				0,00	670.429,15	0,00	670.429,15		10.245.552,40	19.391,26	
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	226.530,00	0,00	0,00	1.383.933,08	121.846,00	0,00	104.684,00
				0,00	1.373.933,08	0,00	0,00		1.279.249,08	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	84.097,80	0,00	102.865,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		926.926,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	38.841,69	0,00	0,00	383.571,98	39.578,70	0,00	0,00
				0,00	220.973,28	0,00	0,00		383.571,98	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	3.533,32	0,00	0,00	3.533,32	3.533,32	0,00	0,00
				0,00	3.533,32	0,00	0,00		3.533,32	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	0,00	0,00	0,00	6.210,00	383,02	0,00	1.582,93
				0,00	1.210,00	0,00	0,00		4.627,07	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	2.491,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		508,23	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	11.333,00	0,00	0,00	61.898,84	8.840,00	0,00	2.493,00
				0,00	34.799,06	0,00	0,00		59.405,84	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	15.760,08	0,00	40.912,57
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		235.584,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	108.399,13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	108.399,13	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.023.383,95	0,00	282.238,01	0,00	0,00	3.183.797,08	276.095,39	0,00	284.540,92
				0,00	1.636.448,74	0,00	476.035,61		2.899.256,16	0,00	
	Total da Unidade		2.023.383,95	0,00	282.238,01	0,00	0,00	3.183.797,08	276.095,39	0,00	284.540,92
				0,00	1.636.448,74	0,00	476.035,61		2.899.256,16	0,00	
	Total da Secretaria		2.023.383,95	0,00	282.238,01	0,00	0,00	3.183.797,08	276.095,39	0,00	284.540,92
				0,00	1.636.448,74	0,00	476.035,61		2.899.256,16	0,00	

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	0,00	200,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		19.800,00	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	12.400,00	0,00	0,00	249.098,27	12.333,00	0,00	141,04
				0,00	32.300,00	0,00	0,00		248.957,23	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	92.399,35	4.227,93	0,00	36.128,34
				0,00	11.100,00	0,00	0,00		56.271,01	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
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		509.796,09	0,00	14.300,00	0,00	0,00	361.497,62	18.360,93	0,00	36.469,38
				0,00	58.400,00	0,00	206.698,47		325.028,24	0,00	
	Total da Unidade		509.796,09	0,00	14.300,00	0,00	0,00	361.497,62	18.360,93	0,00	36.469,38
				0,00	58.400,00	0,00	206.698,47		325.028,24	0,00	
	Total da Secretaria		509.796,09	0,00	14.300,00	0,00	0,00	361.497,62	18.360,93	0,00	36.469,38
				0,00	58.400,00	0,00	206.698,47		325.028,24	0,00	

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	11.020,00	0,00	5.359,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.139,36	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	42.737,05
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		24.662,95	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			288.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	217.598,70	13.334,20	0,00	59.040,03
				0,00	2.400,00	0,00	72.999,78		158.558,67	0,00	
04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	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	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	
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	
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	41.099,78		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	59.040,03
				0,00	2.400,00	0,00	114.099,56		158.558,67	0,00	
Total da Secretaria			329.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	217.598,70	13.334,20	0,00	59.040,03
				0,00	2.400,00	0,00	114.099,56		158.558,67	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	353.900,00	0,00	0,00	4.056.582,65	348.855,00	0,00	13.716,99
				0,00	1.888.600,00	0,00	0,00		4.042.865,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114.224,13	0,00	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	27.099,78		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	68.523,73	0,00	0,00	708.605,71	76.736,35	0,00	0,00
				0,00	600.206,58	0,00	0,00		708.605,71	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	422.423,73	0,00	0,00	4.883.312,49	425.591,35	0,00	111.003,41
				0,00	2.495.531,58	0,00	171.598,70		4.772.309,08	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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
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 PUBLICA

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	34.700,00	0,00	0,00	157.779,57	34.600,24	0,00	379,33
				0,00	103.580,00	0,00	0,00		157.400,24	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	2.633,75	0,00	10.019,76
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		9.980,24	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	34.700,00	0,00	0,00	177.779,60	37.233,99	0,00	10.399,12
				0,00	103.580,00	0,00	425.396,93		167.380,48	0,00	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	27.099,78	0,00	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	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	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	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	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	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	0,00
	Total da Unidade		3.495.373,09	0,00	457.123,73	0,00	0,00	5.061.092,09	462.825,34	0,00
				0,00	2.599.111,58	0,00	1.033.392,58	4.939.689,56	0,00	121.402,53
	Total da Secretaria		3.495.373,09	0,00	457.123,73	0,00	0,00	5.061.092,09	462.825,34	0,00
				0,00	2.599.111,58	0,00	1.033.392,58	4.939.689,56	0,00	121.402,53

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.868,31	2.044.110,24	166.387,74	0,00	226.335,67
				0,00	0,00	0,00	155.889,76	1.817.774,57	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	135.498,92	0,00	1.000,00	0,00	0,00	136.498,92	13.513,08	0,00	792,17
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	135.706,75	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	54.199,57	0,00	26.318,31	0,00	0,00	267.391,40	26.630,24	0,00	0,00
				0,00	213.191,83	0,00	0,00		267.391,40	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	1.072,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.927,07		1.072,93	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	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.208,32	0,00	0,00		40.208,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.132,20		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00	9.891,00
				0,00	0,00	0,00	66.050,00		24.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	99.609,88	20.550,00	0,00	0,00
				0,00	99.609,88	0,00	0,00		99.609,88	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	
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	888,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.111,22		888,78	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.296,72	0,00	14.283,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.716,41	0,00	
	Total da Atividade		2.641.698,49	0,00	47.868,31	0,00	47.868,31	2.707.798,27	231.377,78	0,00	251.302,43
				0,00	354.010,03	0,00	287.910,25		2.456.495,84	0,00	

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	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	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

Novembro/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		42.099,78	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		
	Total da Unidade		2.683.798,27	0,00	47.868,31	0,00	47.868,31	2.707.798,27	231.377,78	0,00	251.302,43
				0,00	354.010,03	0,00	330.010,03	2.456.495,84	0,00	0,00	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1015.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	1.734,80	0,00	25.364,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.734,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1015.01.759	223.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223.464,70	18.127,15	0,00	65.019,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.445,12	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1015.01.759	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1015.01.759	5.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,75	0,00	0,00	5.226,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1015.01.759	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,50	0,00	0,00	10.453,50
				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	1015.01.759	2.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,18	0,00	0,00	2.253,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1015.01.759	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,50	0,00	0,00	10.453,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015.01.759	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,50	0,00	0,00	5.453,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		290.404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	290.404,91	19.861,95	0,00	125.224,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.179,92	0,00	
	Total da Unidade		290.404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	290.404,91	19.861,95	0,00	125.224,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.179,92	0,00	
	Total da Secretaria		2.974.203,18	0,00	47.868,31	0,00	47.868,31	2.998.203,18	251.239,73	0,00	376.527,42
				0,00	354.010,03	0,00	330.010,03	2.621.675,76	0,00	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANA

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	178.600,00	0,00	0,00	1.930.872,64	171.398,51	0,00	8.757,74
				0,00	1.903.772,86	0,00	0,00		1.922.114,90	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	0,00	2.574.479,40	257.126,25	0,00	59.768,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.514.711,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	63.177,54	0,00	0,00	593.398,34	63.215,93	0,00	0,00
				0,00	295.300,73	0,00	0,00		593.398,34	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	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	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	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	21.744,55	0,00	0,00	215.600,12	23.079,56	0,00	0,00
				0,00	134.300,77	0,00	0,00		215.600,12	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	797,42	0,00	2,58
				0,00	800,00	0,00	27.099,78		797,42	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	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	0,00	0,00	0,00	5.409.376,01	14.447,82	0,00	64.473,76
				0,00	4.771.185,12	0,00	0,00		5.349.808,25	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	216.221,47	0,00	0,00	7.371.525,79	216.221,47	0,00	0,00
				0,00	6.055.840,32	0,00	0,00		7.379.313,37	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	47.212,00	0,00	0,00	811.262,05	47.212,00	0,00	0,00
				0,00	757.062,48	0,00	0,00		811.262,05	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	0,00	0,00	0,00	42.009,78	0,00	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	527.755,56	0,00	0,00	19.138.723,26	793.498,96	0,00	168.354,75
				0,00	14.011.172,28	0,00	140.498,90		18.983.062,09	12.693,58	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	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	
	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	527.755,56	0,00	0,00	19.138.723,26	793.498,96	0,00	168.354,75
				0,00	14.011.172,28	0,00	208.698,47		18.983.062,09	12.693,58	
	Total da Secretaria		5.336.249,45	0,00	527.755,56	0,00	0,00	19.138.723,26	793.498,96	0,00	168.354,75
				0,00	14.011.172,28	0,00	208.698,47		18.983.062,09	12.693,58	

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	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	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	66.365,80	0,00	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	293.300,00	0,00	0,00	3.235.401,74	292.551,58	0,00	1.875,31
				0,00	1.202.918,00	0,00	0,00		3.233.526,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	29.064,81	0,00	0,00	695.609,41	29.139,54	0,00	75,14
				0,00	397.511,80	0,00	0,00		695.534,27	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	51.675,90	0,00	0,00	564.473,51	54.211,01	0,00	0,00
				0,00	266.375,90	0,00	0,00		564.473,51	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	
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	4.102,18	0,00	17.270,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.446,75	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	0,00	0,00	0,00	3.243.233,46	0,00	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	135.750,00	0,00	0,00	1.239.703,85	135.750,00	0,00	0,00
				0,00	1.212.604,07	0,00	0,00		1.239.703,85	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	124.104,81	0,00	0,00	1.503.640,83	125.753,83	0,00	2.293,28
				0,00	473.849,07	0,00	0,00		1.501.347,55	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	31.684,76	0,00	0,00	31.684,76	31.684,76	0,00	0,00
				0,00	31.684,76	0,00	54.199,57		31.684,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	20.000,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	123.686,80	22.830,00	0,00	0,00
				0,00	103.686,80	0,00	0,00		123.686,80	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	688.410,28	0,00	0,00	17.737.857,53	696.022,90	0,00	400.414,33
				0,00	12.658.934,07	0,00	755.733,81		17.849.428,45	511.985,25	

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	298.098,33	0,00	81.420,82	0,00	0,00	845.716,30	81.420,82	0,00	0,00
				0,00	599.007,71	0,00	51.389,74		845.716,30	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	460.696,31	0,00	178.202,69	0,00	0,00	1.765.184,69	178.202,69	0,00	0,00
				0,00	1.304.488,38	0,00	0,00		1.765.184,69	0,00	
	Total da Atividade		758.794,64	0,00	259.623,51	0,00	0,00	2.729.222,33	259.623,51	0,00	0,00
				0,00	2.021.817,43	0,00	51.389,74		2.729.222,33	0,00	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	948.033,79	0,00	0,00	20.891.785,86	955.646,41	0,00	808.202,68
				0,00	14.680.751,50	0,00	2.888.870,34		20.595.568,43	511.985,25	
	Total da Secretaria		9.099.904,70	0,00	948.033,79	0,00	0,00	20.891.785,86	955.646,41	0,00	808.202,68
				0,00	14.680.751,50	0,00	2.888.870,34		20.595.568,43	511.985,25	

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	140.000,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	404.646,47	42.529,71	0,00	6.270,29
				0,00	264.646,47	0,00	0,00		398.376,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	97.880,70	0,00	511.115,64
				0,00	2.400,00	0,00	640.263,04		986.617,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	10.000,00	0,00	19.845,87	0,00	0,00	181.836,39	19.845,87	0,00	48,27
				0,00	171.836,39	0,00	0,00		181.788,12	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	6.019,55	0,00	0,00	56.940,85	6.019,55	0,00	193,60
				0,00	51.940,85	0,00	0,00		56.747,25	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	2.682.878,53	0,00	372.320,00	0,00	0,00	3.835.092,33	367.546,92	0,00	4.773,08
				0,00	1.252.213,80	0,00	100.000,00		3.830.319,25	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	406.496,75	0,00	1.361.672,40	0,00	0,00	5.447.793,27	1.369.543,98	0,00	0,00
				0,00	5.041.296,52	0,00	0,00		5.447.793,27	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	500.000,00	0,00	88.078,00	0,00	0,00	88.078,00	0,00	0,00	88.078,00
				0,00	88.078,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,13	0,00	0,00	2.415,13
				0,00	0,00	0,00	78.884,22		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	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	0,00	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	1.896.735,82	0,00	0,00	11.637.202,43	1.903.366,73	0,00	662.987,84
				0,00	6.933.675,07	0,00	1.989.437,98		10.974.214,59	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	1.896.735,82	0,00	0,00	11.637.202,43	1.903.366,73	0,00	662.987,84
				0,00	6.933.675,07	0,00	2.287.535,59		10.974.214,59	0,00	
Total da Secretaria			6.991.062,95	0,00	1.896.735,82	0,00	0,00	11.637.202,43	1.903.366,73	0,00	662.987,84
				0,00	6.933.675,07	0,00	2.287.535,59		10.974.214,59	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1012.01.599	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	
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	148.878,09	0,00	0,00	148.760,70
				0,00	0,00	0,00	67.920,18		117,39	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.920,18	0,00	0,00	117,39
				0,00	67.920,18	0,00	0,00		67.802,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		402.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	148.878,09
				0,00	67.920,18	0,00	253.419,10		67.920,18	0,00	
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1001.01.500	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	
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	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	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	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	1001.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	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	
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001.01.500	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	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	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			34.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.099,78		0,00	0,00	
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1012.01.599	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	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	135.498,92	0,00	0,00	0,00	100.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.498,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,49	0,00	0,00	0,00	100.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	189.698,49		0,00	0,00	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	652.788,51	0,00	156.782,84	0,00	0,00	967.571,35	86.782,84	0,00	70.000,00
				0,00	314.782,84	0,00	0,00		897.571,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.246.590,03	0,00	300.828,37	0,00	6.850,00	1.692.068,40	296.851,54	0,00	144.626,83
				0,00	452.328,37	0,00	6.850,00		1.547.441,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	439.698,48	0,00	0,00	0,00	96.496,75	560.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	216.798,27	0,00	96.496,75		560.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.145,83		4.253,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001.01.500	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	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.399,57		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	60,00	73.482,35	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	71.542,35	0,00	60,00		73.872,15	389,80	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	2.884.780,92	0,00	55.646,68	0,00	8.000,00	4.813.944,10	46.880,09	6.169,21	8.719,58
				0,00	1.979.613,18	0,00	50.450,00		4.882.294,50	77.069,98	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1001.01.500	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

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.312,48	0,00	0,00	0,00	60.312,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.100,00	0,00	121.869,44	23.729,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	27.099,78	0,00	0,00	0,00	4.167,55	3.119,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.980,03	3.119,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	4.908.865,52	0,00	1.182.057,16	0,00	0,00	7.130.416,39	1.221.581,45	158,76	511,59
				0,00	3.191.106,06	0,00	969.555,19	7.132.464,74	2.559,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	208.399,13	0,00	60,00	0,00	0,00	250.617,16	60,00	0,00	0,00
				0,00	42.218,03	0,00	0,00	250.617,16	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	1012.01.599	10.000,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	133.293,57	27.660,00	20.810,00	0,00
				0,00	123.293,57	0,00	0,00	154.103,57	20.810,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	941,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.258,48	941,09	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	611,17	0,00	0,00	611,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	725,24	0,00	0,00	725,24	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	34.838,99	1.177.688,23	0,00	32.570,00	0,00
				0,00	1.158.327,65	0,00	34.838,99	1.210.258,23	32.570,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	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	0,00	0,00
Total da Atividade			11.718.111,77	0,00	1.705.425,05	0,00	154.603,92	16.893.574,06	1.683.015,92	59.707,97	223.858,00
				0,00	7.621.759,21	0,00	2.446.296,92	16.803.115,78	133.399,72		

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1012.01.599	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	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	0,00	0,00

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.570	216.798,27	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	216.870,02	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	189.698,48	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	
	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	189.698,48	0,00	0,00	

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	183.961,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	183.961,07	0,00	0,00	183.961,07	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	570.650,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	470.650,25	0,00	0,00	570.650,25	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	227.847,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	173.648,37	0,00	0,00	227.847,94	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	406.496,75	0,00	0,00	0,00	222.535,68	0,00	0,00	222.535,68
				0,00	0,00	0,00	183.961,07	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	0,00	0,00	7.927,54	0,00	7.927,54	7.927,54	0,00	0,00
				0,00	7.927,54	0,00	0,00	7.927,54	0,00	
	Total da Atividade		560.696,32	0,00	7.927,54	0,00	1.212.922,48	7.927,54	0,00	222.535,68
				0,00	836.187,23	0,00	183.961,07	990.386,80	0,00	

12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	108.399,13	0,00	25.965,38	0,00	515.273,49	48.081,63	0,00	0,00
				0,00	406.874,36	0,00	0,00	525.599,83	10.326,34	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	651.183,18	0,00	0,00	0,00	651.183,18	65.684,75	0,00	86.653,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	564.530,04	0,00	
	Total da Atividade		759.582,31	0,00	25.965,38	0,00	1.166.456,67	113.766,38	0,00	86.653,14
				0,00	406.874,36	0,00	0,00	1.090.129,87	10.326,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	561.478,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	263.381,29	0,00	0,00		561.478,90	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.203,87	5.599,20	0,00	353.759,67
				0,00	856.048,32	0,00	2.844,45		861.647,52	362.203,32	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.550	556.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	293.561,24	0,00	0,00	293.461,24
				0,00	0,00	0,00	263.381,29		100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		963.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.643,14	5.599,20	0,00	755.620,04
				0,00	1.119.429,61	0,00	266.225,74		1.423.226,42	362.203,32	
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	336.799,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.400,74	0,00	0,00		524.402,59	187.602,72	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.735,59	0,00	0,00	83.735,59
				0,00	603.735,59	0,00	0,00		520.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	228.400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	228.400,74		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	275.040,36	0,00	209.428,36	0,00	0,00	1.284.468,72	209.428,36	0,00	0,00
				0,00	1.009.428,36	0,00	0,00		1.284.468,72	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	37.435,61
				0,00	480.000,00	0,00	0,00		480.000,00	37.435,61	
	Total da Atividade		911.840,23	0,00	209.428,36	0,00	0,00	2.705.004,18	209.428,36	0,00	121.171,20
				0,00	2.321.564,69	0,00	528.400,74		2.808.871,31	225.038,33	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1012.01.599	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	1012.01.599	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1012.01.599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1012.01.599	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.569	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1005.01.569	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.569	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	1005.01.569	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.569	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.569	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		243.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,04	0,00	0,00	243.898,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	796.488,08	0,00	317.479,56	0,00	0,00	2.617.594,02	317.479,56	0,00	0,00
				0,00	1.821.105,94	0,00	0,00		2.617.594,02	0,00	
	Total da Atividade		896.488,08	0,00	317.479,56	0,00	0,00	2.617.594,02	317.479,56	0,00	0,00
				0,00	1.821.105,94	0,00	100.000,00		2.617.594,02	0,00	

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1012.01.599	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	

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	68.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	68.133,13	0,00		68.133,13	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	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	0,00		
									54.199,57			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	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	0,00		
					88.500,42	0,00						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	2.005.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.937.250,83	0,00	0,00	1.937.250,83	
				0,00	0,00	0,00		68.133,13	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
								50.000,00		0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		31.489,53	0,00	0,00	0,00	
					31.489,53	0,00			31.489,53	0,00		
	Total da Atividade		2.263.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.250,83	
				0,00	188.123,08	0,00		172.332,70	242.322,65	0,00		

12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	88.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.399,13	0,00	0,00	88.399,13
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	10.000,00	0,00	2.460,19	0,00	0,00	62.112,94	4.637,79	0,00	0,00
				0,00	52.112,94	0,00			62.112,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	81.299,35	0,00	50.000,00	0,00	0,00	166.299,35	24.597,20	0,00	32.778,28
				0,00	85.000,00	0,00			133.521,07	0,00	
	Total da Atividade		91.299,35	0,00	52.460,19	0,00	0,00	228.412,29	29.234,99	0,00	32.778,28
				0,00	137.112,94	0,00			195.634,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	27.099,78	0,00	1.685,00	0,00	0,00	97.866,79	7.360,37	0,00	0,00
				0,00	70.767,01	0,00	0,00		97.866,79	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	162.598,70	0,00	25.498,92	0,00	0,00	188.097,62	15.437,40	0,00	44.723,97
				0,00	25.498,92	0,00	0,00		143.373,65	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	27.183,92	0,00	0,00	285.964,41	22.797,77	0,00	44.723,97
				0,00	96.265,93	0,00	0,00		241.240,44	0,00	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	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	
	Total da Atividade		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	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	0000.01.569	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	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.569	454.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	454.199,57	0,00	0,00	454.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	349.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	349.917,61	0,00	0,00	349.917,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		916.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	831.216,96	0,00	0,00	831.216,96
				0,00	0,00	0,00	85.299,35		0,00	0,00	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	27.099,78	0,00	505,50	0,00	9.517,62	25.601,78	1.662,35	0,00	0,00
				0,00	8.297,60	0,00	9.795,60		25.601,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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						
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	81.299,35	0,00	0,00	0,00	81.299,35	5.759,36	0,00	39.609,07
				0,00	0,00	0,00		41.690,28	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	505,50	0,00	106.901,13	7.421,71	0,00	39.609,07
				0,00	8.297,60	0,00		67.292,06	0,00	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	27.099,78	0,00	168,50	0,00	17.699,33	1.162,03	0,00	0,00
				0,00	6.564,90	0,00		17.699,33	0,00	
				0,00	25.000,00	0,00		2.234,75	0,00	28.052,72
				0,00	25.000,00	0,00		24.047,06	0,00	
	Total da Atividade		54.199,56	0,00	25.168,50	0,00	69.799,11	3.396,78	0,00	28.052,72
				0,00	31.564,90	0,00		41.746,39	0,00	
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	534.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		534.159,19	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	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	
	Total da Atividade		534.159,19	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 Unidade		22.460.398,57	0,00	2.371.544,00	0,00	31.081.326,74	2.400.068,21	59.707,97	5.222.742,77
				0,00	14.656.277,42	0,00		26.589.551,68	730.967,71	
0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB										
12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1033.01.540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1033.01.540	6.798,27	0,00	0,00	0,00	6.798,27	0,00	0,00	6.798,27
				0,00	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	1033.01.540	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	
				0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1033.01.540	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1033.01.540	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			44.898,05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.898,05	0,00	0,00	39.898,05	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.570	921.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	921.392,63	0,00	0,00	921.392,63	
				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	0000.01.544	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	1015.01.542	298.097,61	0,00	728.603,15	0,00	0,00	3.165.949,53	728.603,15	0,00	0,00	
				0,00	2.867.851,92	0,00	0,00		3.165.949,53	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	2.059.583,52	0,00	0,00	0,00	42.376,83	1.968.313,06	0,00	42.376,83	0,00	
				0,00	0,00	0,00	91.270,46		2.010.689,89	42.376,83		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	4.850.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.861,19	0,00	5,24	3.381.308,91	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		1.419.557,52	5,24		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	677.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	727.494,58		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1015.01.542	70.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	70.997,83		0,00	0,00		
Total da Atividade			8.986.826,49	0,00	728.603,15	0,00	42.376,83	10.856.516,41	728.603,15	42.382,07	4.302.701,54	
				0,00	2.917.851,92	0,00	1.048.162,00		6.596.196,94	42.382,07		
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	3.089.375,28	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	16.589.016,39	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
				0,00	13.499.641,11	0,00	0,00		15.289.016,39	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	19.523.924,80	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	23.123.924,80	3.300.000,00	0,00	0,00	
				0,00	3.600.000,00	0,00	0,00		23.123.924,80	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	623.295,01	0,00	561.533,76	0,00	0,00	3.332.301,66	561.533,76	0,00	7.078,09	
				0,00	2.709.006,65	0,00	0,00		3.325.223,57	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1070.01.540	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	1070.01.540	3.189.224,51	0,00	958.000,00	0,00	0,00	5.730.700,80	958.000,00	0,00	476,29	
				0,00	2.541.476,29	0,00	0,00		5.730.224,51	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.549,89	0,00	0,00	0,00	
				0,00	168.549,89	0,00	0,00		173.549,89	0,00		
Total da Atividade			26.435.819,60	0,00	9.419.533,76	0,00	0,00	48.949.493,54	8.119.533,76	0,00	1.307.554,38	
				0,00	22.518.673,94	0,00	5.000,00		47.641.939,16	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.167.982,65	0,00	11.299,35	0,00	0,00	41.299,35	5.000,00	0,00	6.299,35	
				0,00	11.299,35	0,00	2.137.982,65		35.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	7.425.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7.425.340,59		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	650.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	640.394,80		10.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1030.01.540	1.653.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.653.086,77		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1030.01.540	81.299,35	0,00	0,00	0,00	1.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	379.396,96		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	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	1030.01.540	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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.544	0,00	0,00	649,96	0,00	0,00	26.944.368,47	649,96	0,00	0,00	
				0,00	26.944.368,47	0,00	0,00		26.944.368,47	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	54.199,57	0,00	580.483,55	0,00	0,00	1.494.287,08	584.012,22	0,00	0,00	
				0,00	1.440.087,51	0,00	0,00		1.494.287,08	0,00		
	Total da Atividade		12.741.898,08	0,00	592.432,86	0,00	6.299,35	28.489.954,90	589.662,18	0,00	6.299,35	
				0,00	28.395.755,33	0,00	12.647.698,51		28.483.655,55	0,00		
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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

Novembro/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		
Total da Atividade			162.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	162.598,69	0,00	0,00	0,00		
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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			113.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	113.399,12	0,00	0,00	0,00		
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1031.01.540	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	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1031.01.540	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	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1031.01.540	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	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1031.01.540	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	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	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	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1031.01.540	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	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1031.01.540	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	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	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		
Total da Atividade			160.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155.498,90	0,00	0,00	155.498,90	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	677.494,58	0,00	379.583,52	0,00	0,00	1.246.776,57	240.000,00	0,00	139.583,52
				0,00	569.281,99	0,00	0,00		1.107.193,05	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	2.059.583,52	0,00	0,00	0,00	294.583,52	1.765.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	294.583,52		1.765.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.898,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	514.895,88	0,00	0,00	0,00	50.000,00	464.895,88	4.000,00	0,00	25.895,88
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		439.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,79	0,00	0,00	5.099,79
				0,00	27.099,79	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.872,03	0,00	379.583,52	0,00	344.583,52	3.752.670,29	284.000,00	0,00	170.579,19
				0,00	596.381,78	0,00	344.583,52		3.582.091,10	0,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	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	0000.01.570	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1031.01.540	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	1031.01.540	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	0000.01.570	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	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	0000.01.570	812.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812.993,50	0,00	0,00	812.993,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.219.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.791,77	0,00	0,00	1.029.791,77
				0,00	0,00	0,00	189.698,47		0,00	0,00	
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1031.01.540	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	1031.01.540	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

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no 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	1031.01.540	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	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	1031.01.540	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	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	1031.01.540	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	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			44.099,78	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	0,00	44.099,78		0,00	0,00		

12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1032.01.540	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	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	1032.01.540	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	0,00	27.099,78		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1032.01.540	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	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	1032.01.540	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	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1032.01.540	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	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	1032.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032.01.540	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	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			106.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	106.299,34		0,00	0,00		

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1033.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1033.01.540	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	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	1033.01.540	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	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	1033.01.540	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	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

Novembro/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			47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00		
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	54.199,57	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	1070.01.540	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	27.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,79	0,00	0,00		
Total da Atividade			99.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	99.849,25	0,00	0,00		
Total da Unidade			53.663.649,35	0,00	11.120.153,29	0,00	398.259,70	93.273.823,86	9.721.799,09	42.382,07	7.012.323,18
				0,00	54.428.662,97	0,00	14.818.488,46	86.303.882,75	42.382,07		
Total da Secretaria			76.124.047,92	0,00	13.491.697,29	0,00	662.880,16	124.355.150,60	12.121.867,30	102.090,04	12.235.065,95
				0,00	69.084.940,39	0,00	20.853.837,71	112.893.434,43	773.349,78		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			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	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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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

Novembro/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		
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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		
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	199.200,00	0,00	0,00	1.440.485,20	199.166,20	0,00	125,77
				0,00	1.413.385,42	0,00	0,00	0,00	1.440.359,43	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	339.227,45	0,00	529.253,11
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.481.514,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	58.809,83	0,00	0,00	441.635,89	58.809,83	0,00	14,49
				0,00	333.236,76	0,00	0,00	0,00	441.621,40	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	0,00	0,00	60.221,91
				0,00	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	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	49.871,35	0,00	0,00	479.794,34	50.294,98	0,00	0,00
				0,00	317.195,64	0,00	0,00	0,00	479.794,34	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	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	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	282,35	0,00	11.272,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,02	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.600,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	880.600,00	250.000,00	
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	105.497,76	112.249,78	414.013,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.540,43	119.970,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	220.000,00	0,00	0,00	1.134.604,80	220.000,00	72.825,14	72.825,14
				0,00	1.134.604,80	0,00	167.982,65		1.134.604,80	72.825,14	
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	0,00	0,00	0,00	1.883.538,17	145.622,49	0,00	297.170,20
				0,00	88,78	0,00	67.735,00		1.778.506,68	192.138,71	
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	4.419,04	0,00	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	7.712,00	0,00	0,00	91.748,76	7.712,00	0,00	34.836,76
				0,00	7.712,00	0,00	268.260,42		56.912,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	350.889,89	0,00	0,00	3.227.307,16	350.890,00	0,00	0,00
				0,00	3.118.908,03	0,00	0,00		3.227.307,16	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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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	886.483,07	0,00	0,00	15.165.413,28	1.477.503,06	435.074,92	1.809.504,49
				0,00	7.279.517,89	0,00	1.807.312,89		13.990.843,41	634.934,62	
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	379,50	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00
				0,00	379,50	0,00	0,00		379,50	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	100.000,00	100.000,00
				0,00	291.583,47	0,00	0,00		291.583,47	100.000,00	
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

Novembro/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	0000.01.701	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	0000.01.709	200.000,00	0,00	500.000,01	0,00	0,00	1.557.772,45	500.000,01	0,00	0,00
				0,00	1.557.772,45	0,00	200.000,00		1.557.772,45	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	0,00	228.446,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.446,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.269.698,48	8.610,07	515.184,40	1.018.444,53
				0,00	1.130.000,00	0,00	50.000,00		766.438,35	515.184,40	
	Total da Atividade		589.698,48	0,00	500.379,51	0,00	0,00	3.347.879,98	508.989,58	615.184,40	1.118.444,53
				0,00	3.208.181,50	0,00	450.000,00		2.844.619,85	615.184,40	

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	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	304.916,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	304.916,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	304.916,00	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	0,00	279.927,87	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	0,00	270.997,83	0,00	147.646,68	176.409,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		242.234,75	147.646,68	
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	243.224,66	2.360.535,90	0,00	0,00	36.703,21
				0,00	2.495.361,43	0,00	243.224,66		2.603.760,56	279.927,87	
	Total da Atividade		785.893,71	0,00	0,00	0,00	243.224,66	2.911.461,60	0,00	147.646,68	213.112,97
				0,00	2.775.289,30	0,00	649.721,41		3.125.923,18	427.574,55	

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	0,00	55.791,22	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	1023.01.700	96.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.861,70	0,00	0,00	96.861,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.709	214.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	170.998,68	0,00	60.607,36	60.607,36
				0,00	0,00	0,00	43.897,20		170.998,68	60.607,36	
	Total da Atividade		826.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	323.651,60	0,00	60.607,36	157.469,06
				0,00	0,00	0,00	503.001,86		226.789,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49,00	0,00	0,00		49,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	163.097,85	163.097,85	100.000,00	100.000,00
				0,00	163.097,85	0,00	0,00		163.097,85	100.000,00	
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	0,00	39.073,94	0,00	0,00	39.073,94
				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	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		391.371,12	0,00	163.097,85	0,00	0,00	391.919,27	163.097,85	100.000,00	328.772,42
				0,00	163.146,85	0,00	162.598,70		163.146,85	100.000,00	

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	0000.01.709	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	216.798,27		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	27.099,78		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	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

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	167.550,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.550,77	0,00	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	108.399,13		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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.700	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	0000.01.751	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	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.592,94	66.638,54	160.000,00	93.361,46
				0,00	447.592,94	0,00	0,00		714.231,48	160.000,00	
	Total da Atividade		498.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.781,69	66.638,54	160.000,00	93.361,46
				0,00	1.333.781,69	0,00	298.097,62		1.600.420,23	160.000,00	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

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	

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

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	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

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	243.224,66	0,00	0,00	4.770.057,01	243.224,66	0,00	0,00
				0,00	4.255.161,13	0,00	0,00		4.770.057,01	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.500	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.815,11	0,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	3.215.418,15	0,00	0,00		3.594.815,11	500.000,00	
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	3.686.753,51	0,00	1.040.721,86	1.040.721,86
				0,00	3.486.753,51	0,00	0,00		3.686.753,51	1.040.721,86	
Total da Atividade			3.094.292,84	0,00	243.224,66	0,00	0,00	14.312.189,27	243.224,66	1.540.721,86	1.907.721,86
				0,00	11.217.896,43	0,00	0,00		13.945.189,27	1.540.721,86	
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

Novembro/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			956.891,55	0,00	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	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
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	
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	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
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	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	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.637,35	0,00	100.000,00	100.000,00
				0,00	436.637,35	0,00	0,00		436.637,35	100.000,00	
Total da Atividade			216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	436.637,35	0,00	100.000,00	100.000,00
				0,00	436.637,35	0,00	216.798,26		436.637,35	100.000,00	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
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	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0000.01.700	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.972,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.884.972,22	0,00	0,00		1.884.972,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	216.798,27	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.301.771,73	150.000,00	0,00	150.000,00	
				0,00	1.084.973,46	0,00	0,00		1.151.771,73	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	812.993,50	0,00	210.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	
				0,00	1.247.006,50	0,00	0,00		2.060.000,00	250.000,00		
Total da Atividade			1.246.590,03	0,00	510.000,00	0,00	0,00	5.246.743,95	360.000,00	250.000,00	400.000,00	
				0,00	4.216.952,18	0,00	216.798,26		5.096.743,95	250.000,00		

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.094,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.094,74	0,00	0,00		52.094,74	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	1.896.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	637.316,26	0,00	934.301,08		1.600.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.063.811,16	0,00	357.219,48	0,00	0,00	9.484.732,13	357.219,48	0,00	0,00
				0,00	4.420.920,97	0,00	0,00		9.484.732,13	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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			7.469.592,08	0,00	357.219,48	0,00	0,00	11.212.026,44	357.219,48	0,00	75.199,57
				0,00	5.110.331,97	0,00	1.367.897,61		11.136.826,87	0,00	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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

Novembro/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	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
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	
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS											
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	2.660.404,57	0,00	243.224,66	57.861.217,16	3.176.673,17	3.409.235,22	7.312.295,56
				0,00	36.569.251,16	0,00	10.352.182,36		54.437.944,39	3.889.022,79	
	Total da Secretaria	31.644.148,36		0,00	2.660.404,57	0,00	243.224,66	57.861.217,16	3.176.673,17	3.409.235,22	7.312.295,56
				0,00	36.569.251,16	0,00	10.352.182,36		54.437.944,39	3.889.022,79	
08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT											
0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT											
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	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	
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

Novembro/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	31.450,00	0,00	0,00	278.473,84	31.403,92	0,00	252,30
				0,00	251.374,06	0,00	0,00		278.221,54	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	96.692,59	0,00	0,00	1.203.022,21	108.314,54	0,00	647,37
				0,00	579.727,20	0,00	0,00		1.202.374,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	190.698,70	17.283,11	0,00	32.720,48
				0,00	28.100,00	0,00	0,00		157.978,22	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	10.865,40	0,00	26.336,66
				0,00	22.900,00	0,00	0,00		104.962,47	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	265,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		734,11	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	2.038,72	0,00	4.053,70
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		3.046,08	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	0,00	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

Novembro/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	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	128.142,59	0,00	0,00	2.100.418,99	169.962,16	0,00	189.120,49
				0,00	888.828,98	0,00	126.299,35		1.951.005,10	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

Novembro/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			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	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		
	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	0,00	0,00		
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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		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	0,00	0,00		
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	1.794,00	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	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	1.794,00	0,00	0,00		
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	486.942,75	0,00	0,00	0,00		
				0,00	486.942,75	0,00	108.399,13	486.942,75	486.942,75	0,00	0,00		
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	486.942,75	0,00	0,00	0,00		
				0,00	486.942,75	0,00	216.798,26	486.942,75	486.942,75	0,00	0,00		
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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

Novembro/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	Anulada 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	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			
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
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			
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			25.000,00	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			
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
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	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	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	54.199,56	0,00	0,00			
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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			
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				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	0,00	0,00	39.653,52	0,00	0,00	10.346,47		
				0,00	14.653,52	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			45.000,00	0,00	0,00	0,00	59.653,52	0,00	0,00	30.346,47		
				0,00	14.653,52	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

Novembro/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							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	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	0,00	0,00	243.898,05		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.881.077,15	0,00	128.142,59	0,00	0,00	5.186.545,46	169.962,16	0,00	0,00	285.177,78
				0,00	3.862.450,63	0,00	0,00	1.556.982,32	4.941.074,28	39.706,60		
0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E T												
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1013.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,56	0,00	0,00	0,00	2.603,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,22	0,00	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	0,00	3.496,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	54.729,40	0,00	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	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.520,89	0,00	0,00	0,00	22,99
				0,00	195.520,89	0,00	0,00	0,00	195.520,89	22,99	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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
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
				0,00	5.869,92	0,00	0,00	0,00	5.869,92	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	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
				0,00	406.001,79	0,00	0,00	0,00	460.201,36	0,00	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	0,00	21.229,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,92	0,00	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
				0,00	243.966,22	0,00	0,00	0,00	271.596,00	530,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		519.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	985.988,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	985.988,47	0,00	0,00	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	128.142,59	0,00	0,00	6.172.533,93	169.962,16	0,00	338.531,07
				0,00	4.713.809,45	0,00	1.942.077,86		5.874.262,45	40.259,59	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	808,59	0,00	0,00	808,59
				0,00	0,00	0,00	53.390,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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		58.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,59	0,00	0,00	3.808,59
				0,00	6.000,00	0,00	53.390,98		7.000,00	0,00	

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	1.680.186,56	0,00	144.306,64	0,00	0,00	1.282.009,12	144.306,64	0,00	0,00
				0,00	586.696,59	0,00	984.874,03		1.282.009,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.335.965,31	0,00	220.884,07	0,00	0,00	2.147.559,23	220.884,07	0,00	0,00
				0,00	802.351,65	0,00	2.990.757,73		2.147.559,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	406.496,75	0,00	47.253,14	0,00	80.780,97	529.683,04	47.253,14	0,00	5.774,74
				0,00	237.782,34	0,00	114.596,05		523.908,30	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.479,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	272.617,78		25.479,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	298.097,61	0,00	114.741,89	0,00	0,00	1.168.216,18	114.741,89	0,00	0,00
				0,00	870.118,57	0,00	0,00		1.168.216,18	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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

Novembro/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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	650,00	0,00	27.099,78		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	433.596,53	0,00	4.598,00	0,00	93.981,62	1.619.835,38	4.598,00	0,87	-8.831,45
				0,00	1.377.331,04	0,00	191.092,19		1.768.005,89	139.339,06	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	135.498,92	0,00	10.798,68	0,00	0,00	201.167,23	17.939,60	600,00	0,01
				0,00	86.050,19	0,00	20.381,88		204.394,62	3.227,40	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.115,98		14.000,00	16,20	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.813,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.813,00	0,00	0,00		63.813,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.331,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.067,27		94.757,76	13.425,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.490.488,08	0,00	270.813,50	0,00	0,00	1.175.590,77	270.813,50	0,00	119,14
				0,00	301.525,82	0,00	616.423,13		1.199.452,52	23.980,89	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	108.399,13	0,00	48.340,00	0,00	0,00	189.006,77	48.340,00	0,00	0,00
				0,00	80.607,64	0,00	0,00		189.006,77	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.719,87	0,00	0,00		3.719,87	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.479,78		2.620,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.320,40	0,00	0,00		6.320,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,09	0,00	0,00	9.435,52
				0,00	17.287,77	0,00	39.870,68		7.981,57	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	352.297,18	0,00	2.069,79	0,00	0,00	32.574,64	32.574,64	0,00	0,00
				0,00	2.069,79	0,00	321.792,33		32.574,64	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	0,00	0,00	169.636,09	0,00	0,00	169.636,09	169.636,09	0,00	0,00
				0,00	169.636,09	0,00	0,00		169.636,09	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1002.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,70	0,00	0,00	12.598,70
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.073,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.073,00	0,00	0,00		116.073,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.709,00	0,00	0,00	48,83
				0,00	0,00	0,00	213.189,05		30.660,17	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	514.895,88	0,00	58.005,72	0,00	0,00	617.171,81	58.005,72	0,00	0,00
				0,00	102.275,93	0,00	0,00		617.171,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
	Total da Atividade		10.744.414,34	0,00	1.091.447,52	0,00	174.762,59	9.507.166,81	1.129.093,29	600,87	19.145,49
				0,00	4.824.309,69	0,00	6.061.557,22		9.668.010,77	179.989,45	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	54.199,57	0,00	13.000,00	0,00	0,00	63.000,00	13.000,00	0,00	0,00
				0,00	63.000,00	0,00	54.199,57		63.000,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,57	0,00	13.000,00	0,00	0,00	63.000,00	13.000,00	0,00	0,00
				0,00	63.000,00	0,00	54.199,57		63.000,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	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	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,14	0,00	0,00	15.696,14
				0,00	0,00	0,00	11.403,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.199,57		12.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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		2.100,00	2.100,00	
	Total da Atividade		164.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.696,14	0,00	0,00	17.696,14
				0,00	0,00	0,00	134.902,56		14.100,00	2.100,00	
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.878,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	207.894,84	0,00	1.016,46		206.878,38	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	27.099,78	0,00	90.682,07	0,00	0,00	814.244,39	90.682,07	0,00	0,00
				0,00	799.493,59	0,00	12.348,98		814.244,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.685,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	103.741,73	0,00	56,47		103.685,26	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	27.099,78	0,00	45.713,16	0,00	0,00	471.713,58	45.713,16	0,00	0,00
				0,00	455.927,78	0,00	11.313,98		471.713,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.568,48	0,00	0,00		21.568,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	20.000,00	0,00	17.849,67	0,00	0,00	165.783,65	17.849,67	0,00	0,00
				0,00	145.783,65	0,00	0,00		165.783,65	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1002.01.500	27.099,78	0,00	9.500,92	0,00	0,00	126.460,66	9.500,92	0,00	0,00
				0,00	99.360,88	0,00	0,00		126.460,66	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	112,94	0,00	0,00		112,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.736,60	0,00	0,00	809,80
				0,00	127.736,60	0,00	0,00		139.448,51	2.521,71	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,34	0,00	0,00	8.008,34
				0,00	0,00	0,00	46.191,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101.812,24	0,00	0,00	3.366,39
				0,00	157.716,22	0,00	83.003,76		141.816,00	43.370,15	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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			199.598,68	0,00	163.745,82	0,00	0,00	2.244.504,52	163.745,82	0,00	14.184,53
				0,00	2.203.836,71	0,00	158.930,87		2.276.211,85	45.891,86	

10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	67.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.347,63		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	225.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	225.749,98	0,00	0,00	225.749,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			293.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	225.749,98	0,00	0,00	225.749,98
				0,00	0,00	0,00	67.347,63		0,00	0,00	
Total da Unidade			11.730.906,74	0,00	1.268.193,34	0,00	174.762,59	12.080.926,04	1.305.839,11	600,87	280.584,73
				0,00	7.097.146,40	0,00	6.747.127,10		12.028.322,62	227.981,31	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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			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	

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1008.01.600	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	1002.01.500	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

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	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	1002.01.500	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		88.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.099,78	0,00	0,00	34.099,78
				0,00	0,00	0,00	54.199,56		0,00	0,00	
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.099,78	0,00	0,00	21.099,78
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		64.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.199,56	0,00	0,00	58.199,56
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	77.192,49		22.807,51	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.602	298.097,61	0,00	0,00	0,00	6.000,00	90.478,18	0,00	0,00	4.174,06
				0,00	0,00	0,00	207.619,43		86.304,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.068,41	0,00	0,00		4.068,41	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.602	406.496,75	0,00	0,00	0,00	52.488,70	21.611,18	0,00	0,00	382,72
				0,00	0,00	0,00	384.885,57		21.228,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	790,63	0,00	0,00		10.790,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.608,24	0,00	0,00		11.608,24	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.950,34	0,00	0,00		3.950,34	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	860,16	0,00	0,00		860,16	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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

Novembro/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	0000.02.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	66.949,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	231.148,01		138.949,60	72.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	54.199,56	0,00	0,00	0,00	42.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	216.798,27	0,00	0,00	0,00	111.152,49	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216.298,27		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,46	0,00	0,00	6.015,69
				0,00	32.589,00	0,00	25.743,54		70.589,00	26.759,23	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	216.798,27	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216.798,27		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.863,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.663,00	0,00	94.800,00		30.863,00	0,00	
Total da Atividade			1.926.488,07	0,00	0,00	0,00	428.591,55	319.832,71	0,00	0,00	10.572,47
				0,00	80.029,78	0,00	1.686.685,14		408.019,47	98.759,23	
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1017.01.601	25.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.903,38		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.861,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.861,71	0,00	0,00		185.861,71	0,00	
Total da Atividade			188.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	294.260,84	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	185.861,71	0,00	80.102,95		185.861,71	0,00	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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

Novembro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	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			32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.530,16	0,00	54.119,56		16.610,16	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	514.895,88	0,00	26.535,67	0,00	0,00	224.772,52	26.535,67	0,00	26.625,68
				0,00	26.535,67	0,00	316.659,03		198.146,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1008.01.600	1.562.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.935,27	0,00	0,00	7.496,00
				0,00	14.439,27	0,00	1.554.666,22		14.439,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	704.594,36	0,00	18.293,91	0,00	0,00	415.906,76	18.293,91	0,00	253.150,23
				0,00	18.293,91	0,00	306.981,51		162.756,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1008.01.600	0,00	0,00	4.561,79	0,00	0,00	4.561,79	4.561,79	0,00	0,00
				0,00	4.561,79	0,00	0,00		4.561,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.232,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.365,94		31.232,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,57	0,00	0,00	14.346,57
				0,00	0,00	0,00	12.753,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	22.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	81.299,35	0,00	77.385,66	0,00	0,00	180.012,16	77.385,66	7.455,00	7.455,00
				0,00	98.712,81	0,00	0,00		180.012,16	7.455,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,06	0,00	0,00	2.528,06
				0,00	0,00	0,00	214.270,21		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	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	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,13	0,00	8.543,05	8.543,05
				0,00	21.370,13	0,00	0,00		21.370,13	8.543,05	
Total da Atividade			3.519.346,60	0,00	126.777,03	0,00	0,00	944.276,18	126.777,03	15.998,05	331.144,59
				0,00	200.443,74	0,00	2.775.514,16		629.129,64	15.998,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.541,50	0,00	0,00	35.541,50
				0,00	0,00	0,00	45.757,85		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.541,50	0,00	0,00	35.541,50
				0,00	0,00	0,00	45.757,85		0,00	0,00	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,39	0,00	0,00	18.027,39
				0,00	0,00	0,00	9.072,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	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	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.862,33		21.237,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115.627,81	0,00	0,00	32.099,78
				0,00	83.528,03	0,00	0,00		83.528,03	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.287,39	0,00	0,00		36.287,39	0,00	
	Total da Atividade		162.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220.279,82	0,00	0,00	79.226,95
				0,00	99.815,42	0,00	42.034,50		141.052,87	0,00	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	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	1008.01.600	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	1008.01.600	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		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	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1002.01.500	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	1016.01.601	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	7.099,78		33.000,00	0,00	
Total da Atividade			61.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	61.299,35		33.000,00	0,00	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1014.01.600	29.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,41	0,00	0,00	29.621,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014.01.600	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1014.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	16.699,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.600,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1014.01.600	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1014.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	15.141,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.958,40	0,00	
Total da Atividade			138.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.020,53	0,00	0,00	115.662,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.558,40	1.200,00	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	1.947.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	535.576,68	0,00	0,00	18.680,90
				0,00	0,00	0,00	1.412.322,33		516.895,78	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	1.707.286,34	0,00	786.636,99	0,00	0,00	6.962.187,51	786.636,99	0,00	112,94
				0,00	5.443.323,93	0,00	188.422,76		6.962.074,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1008.01.600	1.761.485,91	0,00	863.924,51	0,00	0,00	6.653.419,52	863.924,51	0,00	0,00
				0,00	5.192.317,52	0,00	300.383,91		6.653.419,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.148.459,83	0,00	39.421,71	0,00	0,00	2.493.420,01	39.421,71	0,00	6.141,82
				0,00	39.421,71	0,00	1.694.461,53		2.487.278,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1008.01.600	406.496,74	0,00	166.656,06	0,00	0,00	580.899,80	166.656,06	0,00	0,00
				0,00	329.865,85	0,00	155.462,79		580.899,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.963,18	0,00	0,00	276,57
				0,00	709.644,51	0,00	9.681,33		719.686,61	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.600	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1008.01.600	487.796,10	0,00	201.013,68	0,00	0,00	402.919,83	201.013,68	0,00	0,00
				0,00	402.919,83	0,00	487.796,10		402.919,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.904,07	12.648,49	0,00	5.278,27
				0,00	1.072.806,46	0,00	0,00		1.365.625,80	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1008.01.600	5.000,00	0,00	338,82	0,00	0,00	3.614,08	338,82	0,00	0,00
				0,00	1.072,93	0,00	2.458,85		3.614,08	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.604,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		395,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.347,00	8.922,04	56.951,50	231.105,03
				0,00	1.126.864,99	0,00	116,69		1.255.272,81	197.030,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,04	0,00	0,00	121,04
				0,00	0,00	0,00	67.567,31		14.210,80	599,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1008.01.600	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	325.197,39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	62.846,42	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	44.573,90	0,00	306.924,87		62.846,42	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	74.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,92	0,00	0,00	8.472,92
				0,00	0,00	0,00	60.101,64		5.625,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	363.931,22	0,00	87.962,78	0,00	0,00	178.808,53	87.962,78	0,00	0,00
				0,00	127.081,93	0,00	312.204,62		178.808,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	1.002.691,98	0,00	93.761,86	0,00	0,00	1.941.929,18	103.559,12	0,00	0,00
				0,00	991.850,05	0,00	52.612,85		1.999.830,83	57.901,65	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.621	29.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.914,39	0,00	0,00	29.914,39
				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	1008.01.600	298.097,61	0,00	249.733,70	0,00	0,00	993.390,93	189.846,52	0,00	59.887,18
				0,00	695.293,32	0,00	0,00		933.503,75	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	1.964,98	0,00	0,00	210.704,92	23.848,32	0,00	0,00
				0,00	210.704,92	0,00	0,00		280.284,90	69.579,98	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	539,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.660,25		539,32	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	270.997,83	0,00	97.096,22	0,00	0,00	334.071,13	97.096,22	0,00	0,80
				0,00	222.120,34	0,00	159.047,04		334.071,13	0,80	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	11.112,00	0,00	0,00	115.398,46	11.112,00	0,00	0,00
				0,00	115.398,46	0,00	0,00		115.398,46	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.816,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.616,43	0,00	0,00		66.816,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,30	0,00	0,00	2.100,30
				0,00	0,00	0,00	214.697,96		4.587,00	4.587,00	
Total da Atividade			14.031.744,59	0,00	2.604.623,31	0,00	0,00	24.993.601,22	2.597.987,26	56.951,50	378.696,87
				0,00	16.737.877,08	0,00	5.776.020,45		24.944.604,42	329.700,07	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.054,66	0,00	5.554,43		38.600,01	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	12.723,99	0,00	0,00	57.668,05	12.723,99	0,00	0,00
				0,00	57.668,05	0,00	0,00		57.668,05	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109.754,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	82.749,69	0,00	95,08		109.754,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	50.000,00	0,00	26.754,70	0,00	0,00	128.973,28	26.754,70	0,00	0,00
				0,00	110.973,28	0,00	32.000,00		128.973,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.621	1.030.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.216,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.662,63	0,00	990.909,63		62.216,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.098,74	0,00	0,00		4.098,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	47.099,78	0,00	2.423,63	0,00	0,00	95.520,42	2.423,63	0,00	0,00
				0,00	49.734,60	0,00	1.313,96		95.520,42	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.679,88	0,00	0,00		16.679,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,06	4.697,57	0,00	0,00
				0,00	16.116,06	0,00	0,00		36.116,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.642,37	0,00	0,00		9.642,37	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.053,09		1.030,58	83,67	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	20.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.520,56
				0,00	20.000,00	0,00	13.000,00		11.000,00	6.520,56	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	
Total da Atividade			1.278.762,62	0,00	41.902,32	0,00	0,00	586.216,39	46.599,89	0,00	2.520,56
				0,00	426.379,96	0,00	1.118.926,19		590.300,06	6.604,23	
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1016.01.601	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	469,00	0,00	0,00		469,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.893,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.893,30	0,00	0,00		56.893,30	0,00	
Total da Atividade			57.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.362,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.362,30	0,00	57.099,78		57.362,30	0,00	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	1008.01.600	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			108.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,14		0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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			135.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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

Novembro/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		
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	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	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	9.028,89	0,00	0,00	47.133,84	9.028,89	0,00	0,00
				0,00	47.133,84	0,00	0,00		47.133,84	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	54.199,57	0,00	35.407,72	0,00	0,00	355.315,98	35.407,72	0,00	0,00
				0,00	318.325,51	0,00	17.209,10		355.315,98	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	681,72	147.343,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.025,15	0,00	681,72		147.343,43	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	50.000,00	0,00	12.809,30	0,00	0,00	50.570,55	12.809,30	0,00	1.318,12
				0,00	12.809,30	0,00	12.238,75		49.252,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	0,00	0,00	8.618,81	0,00	0,00	29.402,48	8.618,81	0,00	0,00
				0,00	29.402,48	0,00	0,00		29.402,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	77.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.953,40	0,00	0,00	443,07
				0,00	0,00	0,00	34.146,38		42.510,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	0,00	0,00	3.217,35	0,00	0,00	11.200,62	3.217,35	0,00	0,00
				0,00	11.200,62	0,00	0,00		11.200,62	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.891,11	0,00	0,00	4.125,28
				0,00	30.891,11	0,00	0,00		31.765,83	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	1010.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	167.248,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	117.778,60	0,00	113.129,24		200.317,13	33.069,07	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	0,00	0,00	23.737,14	0,00	0,00	23.737,14	23.737,14	0,00	0,00
				0,00	23.737,14	0,00	0,00		23.737,14	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	770,00	150.520,60	0,00	770,00	0,00
				0,00	135.414,80	0,00	11.993,98		151.290,60	770,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	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	1010.01.600	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.685,98		16.012,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1010.01.600	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.210,00	0,00	0,00		18.210,00	0,00	
Total da Atividade			681.995,66	0,00	92.819,21	0,00	1.451,72	1.130.539,71	92.819,21	770,00	40.886,47
				0,00	892.928,55	0,00	444.384,50		1.123.492,31	33.839,07	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1017.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	390.000,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.209,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	404.209,00	0,00	0,00		404.209,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	7.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	29,44
				0,00	0,00	0,00	7.170,57		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	794.238,44	0,00	0,00	29,44
				0,00	794.209,00	0,00	7.170,57		794.209,00	0,00	

10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	

10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	
Total da Atividade			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	

10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.179,48	0,00	0,00	15.179,48	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	27.099,78	0,00	20.458,31	0,00	128.841,47	20.458,31	0,00	0,00	0,00	
				0,00	101.741,69	0,00	0,00	128.841,47	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	17.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	63.855,65	17.443,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	189.698,48	0,00	0,00	0,00	211.887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	74.765,48	0,00	52.576,14	213.109,29	1.221,47	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	406.496,75	0,00	41.371,90	0,00	236.849,08	41.371,90	0,00	0,00	2.410,05	
				0,00	41.371,90	0,00	211.019,57	234.439,03	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	15.000,00	0,00	3.548,44	0,00	27.213,94	3.548,44	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.604,53	0,00	1.390,59	27.213,94	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.192,14	1.807,86	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496,47	0,00	0,00	0,00	1.496,47	
				0,00	0,00	0,00	1.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	27.099,78	0,00	10.973,93	0,00	105.474,81	10.973,93	0,00	0,00	0,00	
				0,00	78.375,03	0,00	0,00	105.474,81	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	3.000,00	0,00	681,72	0,00	3.681,72	681,72	0,00	0,00	954,84	
				0,00	681,72	0,00	0,00	2.726,88	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	171.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	171.612,51	0,00	0,00	171.612,51	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.310,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	776,42	87,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	62.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	62.569,28	0,00	0,00	62.569,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.315,84	0,00	0,00	0,00	30.315,84	
				0,00	0,00	0,00	9.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	62.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	36.000,00	0,00	135.724,32	78.000,00	15.125,62	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	37.099,78	0,00	0,00	0,00	27.038,57	0,00	0,00	0,00	27.038,57	
				0,00	0,00	0,00	10.061,21	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	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,86	0,00	0,00	4.227,86
				0,00	0,00	0,00	772,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	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		1.140.791,76	0,00	77.034,30	0,00	0,00	1.128.627,73	77.034,30	0,00	85.754,41
				0,00	596.014,56	0,00	608.178,59		1.059.307,61	16.434,29	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	179.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.550,00	0,00	179.296,96		3.650,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	125.197,40	0,00	9.000,00	0,00	0,00	79.450,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	38.515,67	0,00	84.263,07		79.450,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	102.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.297,18		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	183.596,53	0,00	22.314,20	0,00	0,00	240.933,34	22.314,20	0,00	0,00
				0,00	71.249,51	0,00	13.912,70		240.933,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	58.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.399,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	116.798,27	0,00	5.630,10	0,00	0,00	159.385,18	5.630,10	0,00	0,00
				0,00	42.586,91	0,00	0,00		159.385,18	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,03	0,00	0,00	1.770,03
				0,00	0,00	0,00	79.529,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	12.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.099,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	24.199,57	0,00	1.237,75	0,00	0,00	13.615,25	1.237,75	0,00	0,00
				0,00	3.344,69	0,00	13.929,01		13.615,25	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	26.000,00	0,00	0,00		26.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	87.598,70	0,00	0,00	0,00	2.112,52	111.414,38	0,00	1.862,50	0,00
				0,00	94.417,36	0,00	70.601,68		113.526,90	2.112,52	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	69.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	256.845,82	0,00	0,00	3.621,48
				0,00	193.276,35	0,00	5.630,10		260.063,94	6.839,60	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1010.01.600	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,43	0,00	0,00	302,43
				0,00	0,00	0,00	4.697,57		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1010.01.600	22.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.072.787,42	0,00	76.592,20	0,00	0,00	928.788,05	76.592,20	0,00	0,00
				0,00	135.562,45	0,00	279.561,82		928.788,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	68.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	456.841,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	411.212,26	0,00	22.769,85		456.841,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	341.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	503.807,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	229.855,91	0,00	68.044,28		509.516,94	5.709,65	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.312,50	0,00	7.312,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.601,61	0,00	0,00	883,88
				0,00	36.601,61	0,00	0,00		50.717,73	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,85	0,00	0,00	0,50
				0,00	4.769,85	0,00	0,00		4.769,35	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,25	0,00	0,00	310,84
				0,00	0,00	0,00	1.237,75		451,41	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189.344,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.364,35	0,00	153.216,83		189.344,92	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	120.000,00	0,00	208.311,50	0,00	0,00	343.053,62	208.311,50	0,00	0,00
				0,00	223.553,62	0,00	500,00		343.053,62	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.860,92	0,00	43.572,05	43.572,05
				0,00	492.860,92	0,00	0,00		492.860,92	43.572,05	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1002.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	34.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,28	0,00	0,00	11.683,28
				0,00	0,00	0,00	22.516,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.129.560,75	0,00	329.085,75	0,00	2.112,52	3.878.379,76	329.085,75	45.434,55	63.644,49
				0,00	2.032.033,96	0,00	1.283.214,95		3.872.969,09	58.233,82	

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	867.193,06	0,00	72.970,99	0,00	0,00	1.017.951,04	72.970,99	0,00	0,00
				0,00	286.171,80	0,00	135.413,82		1.017.951,04	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	298.097,61	0,00	282.864,72	0,00	0,00	1.581.872,78	282.864,72	0,00	0,00
				0,00	1.284.598,69	0,00	823,52		1.581.872,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.075,14	0,00	0,00	0,06
				0,00	1.032.575,14	0,00	53.500,00		1.279.075,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.197,40		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	758.793,93	0,00	15.965,98	0,00	0,00	276.583,06	15.965,98	0,00	88.841,74
				0,00	15.965,98	0,00	498.176,85		187.741,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	162.598,70	0,00	72.509,05	0,00	0,00	299.906,46	72.509,05	0,00	0,00
				0,00	149.341,44	0,00	12.033,68		299.906,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	366.643,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	149.845,72	0,00	0,00		366.643,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	0,00	0,00	333,80
				0,00	0,00	0,00	1.666,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.626,56	2.907,74	0,00	84.899,23
				0,00	0,00	0,00	209.570,84		30.727,33	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	270.192,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	127.326,00	0,00	73.931,40		293.418,16	23.225,29	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83.512,22	0,00	0,00	83.071,74
				0,00	0,00	0,00	133.286,05		440,48	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	66.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.299,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.649,95	0,00	0,00	63.649,95
				0,00	0,00	0,00	17.649,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.238,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	182.238,36	0,00	0,00		182.238,36	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	107.481,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	114.316,63		157.688,00	50.206,36	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.140.882,87	0,00	4.203,12	0,00	0,00	124.326,83	7.800,00	0,00	30.784,36
				0,00	4.203,12	0,00	2.020.759,16		93.542,47	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	10.000,00	0,00	9.036,44	0,00	0,00	40.663,98	9.036,44	0,00	0,00
				0,00	30.663,98	0,00	0,00		40.663,98	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1010.01.600	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	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.337,70	0,00	0,00	124.337,70
				0,00	0,00	0,00	200.859,70		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			6.613.249,50	0,00	457.550,30	0,00	0,00	5.936.396,38	464.054,92	0,00	477.918,58
				0,00	3.267.930,23	0,00	3.944.783,35		5.531.909,45	73.431,65	
10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	152.855,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.441,49	0,00	83.084,42		152.855,99	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	325.197,40	0,00	239.392,46	0,00	0,00	2.246.003,77	239.392,46	0,00	0,00
				0,00	2.015.742,38	0,00	94.936,01		2.246.003,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	388.267,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	171.469,35	0,00	0,00		388.267,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	100.000,00	0,00	248.204,41	0,00	0,00	2.312.171,53	248.204,41	0,00	0,00
				0,00	2.212.171,53	0,00	0,00		2.312.171,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.967,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.967,80	0,00	0,00		80.967,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	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	1002.01.500	20.000,00	0,00	43.992,02	0,00	0,00	442.870,91	43.992,02	0,00	0,00
				0,00	425.370,91	0,00	2.500,00		442.870,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	0,00	47.132,56	0,00	0,00	484.312,57	47.132,56	0,00	0,00
				0,00	484.312,57	0,00	0,00		484.312,57	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.943,53		56,47	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	54.199,57	0,00	1.000,00	0,00	0,00	875.012,12	1.000,00	0,00	27.751,24
				0,00	824.504,80	0,00	3.692,25		887.832,47	40.571,59	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.551,16	0,00	0,00	551,16
				0,00	1.600,87	0,00	59.448,84		110.000,00	60.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	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	1010.01.600	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	327.197,40	0,00	7.800,00	0,00	0,00	269.489,05	7.800,00	0,00	0,00
				0,00	178.791,87	0,00	236.500,22		383.850,00	114.360,95	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	9.036,44	0,00	0,00	40.663,98	9.036,44	0,00	0,00
				0,00	40.663,98	0,00	0,00		40.663,98	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.830,00		170,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	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			1.624.488,10	0,00	596.557,89	0,00	0,00	7.403.392,97	596.557,89	0,00	28.302,40
				0,00	6.596.037,55	0,00	817.132,68		7.590.023,11	214.932,54	
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.774,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.177,87	0,00	31.403,85		195.774,02	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	200.000,00	0,00	155.713,78	0,00	0,00	1.190.442,96	155.713,78	0,00	0,00
				0,00	992.137,40	0,00	1.694,44		1.190.442,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.874,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	87.125,86		162.874,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	250.000,00	0,00	63.357,19	0,00	0,00	618.875,12	63.357,19	0,00	0,00
				0,00	384.654,06	0,00	15.778,94		618.875,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	100.000,00	0,00	31.616,50	0,00	0,00	143.739,43	31.616,50	0,00	0,00
				0,00	107.975,11	0,00	64.235,68		143.739,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	30.000,00	0,00	15.301,26	0,00	0,00	167.150,21	15.301,26	0,00	0,00
				0,00	137.150,21	0,00	0,00		167.150,21	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,85	0,00	0,00	943,85
				0,00	0,00	0,00	556,15		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.203,33		3.820,48	23,81	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	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	1010.01.621	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.302,27	0,00	472.302,27		31.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,28	0,00	0,00	2.197,28
				0,00	68.044,28	0,00	265.847,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	1017.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.775,00	0,00	0,00		20.775,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775,00	0,00	20.775,00		20.775,00	20.775,00	
Total da Atividade			1.997.500,00	0,00	265.988,73	0,00	0,00	2.537.568,68	265.988,73	0,00	3.141,13
				0,00	1.740.991,20	0,00	1.200.922,52		2.555.226,36	20.798,81	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.338,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.338,00	0,00	0,00		33.338,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.600	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.621	61.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,69	0,00	0,00	61.724,69
				0,00	61.724,69	0,00	61.724,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	54.199,57	0,00	16.107,31	0,00	0,00	70.306,88	28.350,00	0,00	0,00
				0,00	16.107,31	0,00	0,00		70.306,88	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.600	265.450,72	0,00	52.488,70	0,00	0,00	372.138,99	52.488,70	30.759,49	30.759,49
				0,00	106.688,27	0,00	0,00		372.138,99	30.759,49	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	20.000,00	0,00	259.138,46	0,00	0,00	708.537,33	259.138,46	55.152,24	55.152,24
				0,00	688.537,33	0,00	0,00		708.537,33	55.152,24	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.621	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	1.409,03
				0,00	61.724,69	0,00	61.724,69		79.890,32	0,00	
Total da Atividade			586.873,90	0,00	327.734,47	0,00	0,00	1.347.345,24	339.977,16	85.911,73	169.045,45
				0,00	938.120,29	0,00	177.648,95		1.264.211,52	85.911,73	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.283,53		17.916,04	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	216.798,27	0,00	3.704,85	0,00	0,00	92.149,39	3.704,85	0,00	60.048,80
				0,00	3.704,85	0,00	128.353,73		32.100,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1011.01.600	161.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	348.874,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	187.575,36	0,00	0,00		348.874,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	541.995,66	0,00	59.806,56	0,00	0,00	327.648,98	59.806,56	0,00	0,00
				0,00	80.605,42	0,00	294.952,10		327.648,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1011.01.600	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.714,41	3.134,77	0,00	34.082,52
				0,00	0,00	0,00	48.684,72		25.631,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1011.01.600	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	54.199,57	0,00	14.569,02	0,00	0,00	137.403,80	14.569,02	0,00	0,00
				0,00	83.204,23	0,00	0,00		137.403,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.459,09	0,00	0,00	78,48
				0,00	132.459,09	0,00	0,00		142.380,61	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1011.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	23.599,78		3.500,00	1.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1018.01.631	243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,53	0,00	0,00	1.546,53
				0,00	0,00	0,00	313.650,87		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1017.01.600	26.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,35	0,00	0,00	1.463,35
				0,00	0,00	0,00	25.409,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	2.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.165,01	0,00	0,00		5.314,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.226,00	0,00	0,00		26.226,00	0,00	
Total da Atividade			1.998.408,45	0,00	78.080,43	0,00	0,00	1.423.114,40	81.215,20	0,00	347.517,73
				0,00	516.939,96	0,00	1.092.234,01		1.076.996,67	1.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.764,57		1.435,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	46.254,98	0,00	0,00	307.541,35	46.254,98	0,00	0,00
				0,00	307.541,35	0,00	0,00		307.541,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.621	39.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,66	0,00	0,00	24.089,66
				0,00	0,00	0,00	15.136,77		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1011.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.735,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.735,47	0,00	0,00		57.735,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	379.396,96	0,00	9.884,68	0,00	0,00	812.875,05	9.884,68	0,00	0,00
				0,00	538.353,09	0,00	104.875,00		812.875,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1011.01.600	54.199,57	0,00	145.755,56	0,00	0,00	722.746,36	145.755,56	0,00	0,00
				0,00	668.546,79	0,00	0,00		722.746,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	9.781,14	0,00	0,00	52.355,36	9.781,14	0,00	0,00
				0,00	44.755,94	0,00	2.400,58		52.355,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	0,00	36.512,41	0,00	0,00	285.089,03	36.512,41	0,00	0,00
				0,00	285.089,03	0,00	0,00		285.089,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1011.01.600	2.000,00	0,00	56,47	0,00	0,00	621,17	56,47	0,00	0,00
				0,00	225,88	0,00	1.604,71		621,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	112,94	0,00	0,00		112,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.621	21.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.299,35		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,31	0,00	0,00	303,41
				0,00	4.187,78	0,00	23.842,25		7.514,58	372,68	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.418,23	0,00	0,00	15.318,85
				0,00	260.876,84	0,00	68.458,61		275.876,84	83.777,46	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1011.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.558,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.541,10		13.558,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	74.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.140,00	0,00	73.499,57		14.840,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,11	0,00	0,00	2.210,05
				0,00	0,00	0,00	86.124,02		27.065,06	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	13.286,05	0,00	0,00	42.136,90	13.286,05	0,00	0,00
				0,00	42.136,90	0,00	0,00		42.136,90	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93.088,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.988,52	0,00	0,00		93.088,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.621	21.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.299,35		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	593,58	0,00	0,00	593,58
				0,00	0,00	0,00	26.506,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		935.619,05	0,00	261.531,29	0,00	0,00	2.660.957,50	261.531,29	0,00	42.515,55
				0,00	2.284.690,53	0,00	559.352,08		2.714.592,09	96.150,14	

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.040,00	0,00	50.139,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49
				0,00	0,00	0,00	7.963,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,70	0,00	0,00	8.084,70
				0,00	0,00	0,00	19.015,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	621,21	0,00	0,00	621,21
				0,00	0,00	0,00	26.478,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,73	0,00	0,00	8.813,73
				0,00	0,00	0,00	18.286,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.556,13	0,00	0,00	29.556,13
				0,00	23.040,00	0,00	203.182,33		0,00	0,00	
	Total da Unidade		41.747.436,65	0,00	5.259.685,03	0,00	432.155,79	56.369.204,73	5.279.628,63	205.065,83	2.826.772,28
				0,00	37.503.705,82	0,00	22.881.937,74		54.595.826,08	1.053.393,63	
	Total da Secretaria		53.478.343,39	0,00	6.527.878,37	0,00	606.918,38	68.450.130,77	6.585.467,74	205.666,70	3.107.357,01
				0,00	44.600.852,22	0,00	29.629.064,84		66.624.148,70	1.281.374,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	433.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	728.100,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	294.503,72	0,00	0,00		728.100,25	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.788.585,69	0,00	0,00	0,00	327.660,00	994.897,09	1.542,30	0,00	90.866,48
				0,00	0,00	0,00	793.688,60		919.832,01	15.801,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	124.078,41	0,00	25.298,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		399.954,80	18.756,46	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	407,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.592,37	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	3.819,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.819,38	0,00	0,00		3.819,38	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	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	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.532,90		14.666,67	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	0000.01.500	189.698,48	0,00	44.568,45	0,00	0,00	288.719,28	47.856,94	0,00	0,00
				0,00	149.020,80	0,00	0,00		326.553,86	37.834,58	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	167.394,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	113.195,41	0,00	0,00		167.394,98	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	27.099,78		20.000,00	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	65.265,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.265,60	0,00	0,00		67.451,91	2.186,31	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72.346,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	144.451,32		72.347,25	0,30	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.373,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	156.373,28	0,00	0,00		156.373,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	487.796,10	0,00	234.410,31	0,00	0,00	1.281.605,90	240.746,07	6.335,76	0,00
				0,00	793.809,80	0,00	0,00		1.296.193,26	14.587,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
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	29.731,76	0,00	0,00	157.289,51	29.731,76	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	130.189,73	0,00	0,00		158.073,30	783,79			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00	0,00	5.000,00		0,00	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	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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00		28,00	0,00			
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	24.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	83.747,55		24.651,58	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.148,36	0,00	0,00	27.141,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.858,22	0,00			
	Total da Atividade		3.885.069,43	0,00	0,00	328.710,52	0,00	327.660,00	4.433.655,22	466.103,84	6.335,76	143.714,30		
				0,00	0,00	1.726.177,72	0,00	1.177.591,93		4.379.891,12	89.950,20			

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	14.199,57	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	0,00	14.199,57		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	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	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	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	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	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	985,48	0,00	67.184,83		15.100,00	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	0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00		
	Total da Atividade		235.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	985,48	0,00	221.883,32		15.100,00	0,00		

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	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	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	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		71.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.199,56		0,00	0,00	

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.364,00		3.636,00	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	189.583,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.383,75	0,00	0,00		189.583,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	35.246,88	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	32.246,88	0,00	0,00		38.301,40	3.054,52	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	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	8.836,22	0,00	0,00	4.036,22
				0,00	0,00	0,00	18.263,56		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	40.412,79	0,00	0,00	9.206,14
				0,00	13.313,01	0,00	0,00		43.300,00	12.093,35	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	2.765,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.334,76	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	19.928,35	0,00	0,00	6.083,60
				0,00	0,00	0,00	7.171,43		13.844,75	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.048,09	0,00	0,00		4.174,40	126,31	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.779,78		1.320,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.524,93	0,00	0,00		2.524,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			200.698,47	0,00	8.700,00	0,00	0,00	337.436,36	9.000,00	0,00	22.090,98
				0,00	192.316,66	0,00	55.578,77		330.619,56	15.274,18	
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
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			47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.099,78		0,00	0,00	
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL											
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	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	0000.01.500	335.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505.890,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.170.692,90	0,00	0,00		4.654.960,00	149.069,71	
Total da Atividade			335.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505.890,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.170.692,90	0,00	0,00		4.654.960,00	149.069,71	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.300,65	0,00	0,00		203.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			118.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.300,65	0,00	37.099,78		203.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.785,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	602.785,14	0,00	0,00		602.785,14	0,00	
	Total da Atividade		406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	602.785,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	602.785,14	0,00	406.496,75		602.785,14	0,00	
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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		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	
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		275.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	275.997,83		0,00	0,00	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.634,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.634,50	0,00	0,00		500.634,50	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	88,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	88,78	0,00	0,00		88,78	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	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	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	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
	Total da Atividade		298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	500.723,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.723,28	0,00	798.097,61		1.000.723,28	500.000,00	

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.700	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
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	0,00	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		6.443.349,24	0,00	337.410,52	0,00	327.660,00	10.599.190,29	475.103,84	6.335,76	165.805,28
				0,00	7.815.981,83	0,00	3.660.140,78		11.187.679,10	754.294,09	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	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	

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	246.560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	219.460,91	0,00	0,00	247.420,55	859,86			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00			
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	133.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	105.948,58	0,00	0,00	136.187,66	3.139,30			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	15.700,43	0,00	61.543,41	17.491,59	0,00	0,00	0,24	
				0,00	58.543,41	0,00	0,00	67.878,38	6.335,21			
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			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.549,89	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	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	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	18.617,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.771,44	9.289,04			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	41.197,41	1.245,72	0,00	0,00	6.754,28	
				0,00	31.091,81	0,00	16.994,18	42.443,13	8.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	775,94	0,00	0,00	0,00	775,94	
				0,00	0,00	0,00	12.773,95	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	16.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.179,00	16.920,78	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	19.610,00	0,00	2.023,50	0,00	2.023,50	
				0,00	19.542,44	0,00	27.032,22	19.610,00	2.023,50			
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	44.199,57	0,00	0,00	0,00	9.795,47	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	34.404,10	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.396,18	0,00		5.648,80	252,62			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.120,83	0,00		21.120,83	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	0,00			
Total da Atividade			306.547,70	0,00	15.700,43	0,00	619.272,95	18.737,31	2.023,50	37.966,81		
				0,00	462.904,16	0,00	150.178,91	611.205,67	29.899,53			

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1034.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.551,94	0,00	0,00	4.724,98
				0,00	6.452,16	0,00			33.551,94	4.724,98	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1034.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
				0,00	0,00	0,00		20,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.566,50	0,00			2.566,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1034.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	16.941,47
				0,00	0,00	0,00			14.300,00	4.141,69	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00			900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1034.01.660	17.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,63	0,00	0,00	9.747,63
				0,00	0,00	0,00		7.352,16	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1034.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,28	0,00	0,00	8.209,28
				0,00	0,00	0,00		2.566,50	24.452,00	8.128,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20,00	0,00			20,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	49.603,36
				0,00	9.938,66	0,00	9.938,66		75.790,44	16.994,67	
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
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	
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	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	
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94	233,94	0,00	0,00
				0,00	233,94	0,00	0,00		233,94	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	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	233,94	0,00	0,00	233,94	233,94	0,00	0,00
				0,00	233,94	0,00	108.399,13		233,94	0,00	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.919,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	140.919,04	0,00	0,00		140.919,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	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	140.919,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	140.919,04	0,00	81.299,35		140.919,04	0,00	
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	Anulada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00			
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	134.616,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
				0,00	134.616,00	0,00	0,00	134.616,00	120.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.649.929,10	0,00	0,00	2.649.929,10	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	2.139.496,06	0,00	0,00	4.122,00	4.122,00	
				0,00	2.031.096,93	0,00	0,00	2.139.496,06	4.122,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.032,28	0,00	0,00	0,00	32.950,80	
				0,00	1.148.032,28	0,00	0,00	1.129.697,48	14.616,00			
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,81	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
				0,00	5.300,43	0,00	50.000,00	9.500,00	2.800,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	161.078,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	
				0,00	133.978,22	0,00	0,00	206.078,00	48.586,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	2.128,15	
				0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.128,15			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	200.320,00	0,00	1.979.080,00	244.460,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.951.980,22	0,00	0,00	2.051.430,00	72.350,00			
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	2.413.950,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				0,00	2.413.950,00	0,00	0,00	2.413.950,00	30.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			224.798,26	0,00	200.320,00	0,00	10.712.681,44	244.460,00	150.000,00	196.594,14		
				0,00	10.542.883,18	0,00	55.000,00	10.810.689,45	294.602,15			
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	37.099,78	0,00	0,00	0,00	316.925,30	0,00	0,00	0,00	1.004,42	
				0,00	279.825,52	0,00	0,00	319.997,36	4.076,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.549,89		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.377,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.377,06	0,00	0,00		164.795,01	1.417,95	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	7.000,00	0,00	24.382,75	0,00	0,00	93.777,86	24.462,93	0,00	0,00
				0,00	86.777,86	0,00	0,00		98.116,15	4.338,29	
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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	134.688,92	7.163,05	0,00	16.885,66
				0,00	107.589,14	0,00	0,00		144.851,97	27.048,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	61.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	14.782,60
				0,00	16.800,43	0,00	60.000,00		18.000,00	14.782,60	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.682,00	0,00	0,00		15.682,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.146,85	0,00	6.898,52		8.798,22	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	30.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,78	0,00	0,00	2.767,93
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		7.331,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	81.299,35	0,00	110.500,15	0,00	0,00	200.799,50	118.623,00	2.023,50	0,00
				0,00	149.500,15	0,00	30.000,00		202.823,00	2.023,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55.470,00	0,00	13.827,55	17.127,55
				0,00	22.370,22	0,00	0,00		52.950,00	14.607,55	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.899,20	0,00	0,00		2.899,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.396,98	0,00	0,00		3.649,60	252,62	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

Novembro/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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	53.946,20	0,00		53.946,20	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.359,71	0,00		22.359,71	0,00			
Total da Atividade			558.796,08	0,00	134.882,90	0,00	1.100.220,73	150.248,98	15.851,05		52.568,16	
				0,00	916.671,32	0,00		1.116.200,27	68.547,70			
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		26.388,98	710,80	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.210,98	0,00		5.210,98	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	0,00	0,00	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	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			
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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	32.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	32.162,96	0,00		32.162,96	0,00			
	Total da Atividade		147.498,91	0,00	0,00	0,00	40.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	39.373,94	0,00		40.084,74	0,00			
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	124.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		124.544,06	0,00	0,00		
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	308.655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	308.655,69	0,00		308.950,81	295,12			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	21.083,82	0,00	62.966,18	21.083,82	0,00	0,00	0,00	
				0,00	37.100,55	0,00		66.728,88	3.762,70			
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	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	0000.01.660	40.649,67	0,00	0,00	0,00	29.555,78	0,00	0,00	0,00	1.871,91	
				0,00	2.456,00	0,00		42.906,70	15.222,83			
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	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	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		13.549,89	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		13.549,89	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	23.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		23.701,92	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	13.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		13.274,91	13.824,87	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	0,00	3.049,89	
				0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.648,09	0,00		1.774,40	126,31			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	44.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	31.445,43	0,00		44.995,32	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			309.692,63	0,00	21.083,82	0,00	0,00	498.897,74	21.083,82	0,00	4.921,80
				0,00	381.305,76	0,00	192.100,65		513.382,90	19.406,96	
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	40.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	239.686,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	199.036,76	0,00	0,00		240.497,25	810,82	
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	74.493,60	0,00	0,00	26.118,24
				0,00	47.393,82	0,00	0,00		48.375,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.549,89		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.554,60	0,00	6.128,84		13.554,60	6.128,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	15.695,64	0,00	0,00	52.068,86	16.693,98	0,00	0,00
				0,00	49.068,86	0,00	0,00		53.067,20	998,34	
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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,65	0,00	0,00	2.865,69
				0,00	6.750,11	0,00	5.240,35		23.400,00	11.206,04	
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	3.000,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.283,25	0,00	0,00		1.283,25	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	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

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	3.878,50	4.658,50
				0,00	7.350,11	0,00	0,00		20.900,00	4.658,50	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.648,09	0,00	0,00		1.774,40	126,31	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	83,25	0,00	0,00		83,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			139.399,12	0,00	15.695,64	0,00	0,00	426.648,89	16.693,98	3.878,50	33.642,43
				0,00	340.168,85	0,00	52.919,08		416.935,31	23.928,85	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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			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	

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.099,78		0,00	0,00	

08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.661	11.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.702,74	0,00	0,00	1.569,65
				0,00	30.182,47	0,00	1.477,08		44.229,82	5.096,73	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.661	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,35	0,00	0,00	763,21
				0,00	0,00	0,00	21.517,43		4.819,14	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	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.661	16.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	2.741,60
				0,00	19.201,73	0,00	1.800,00		34.200,00	2.741,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.862,04	0,00		1.862,04	0,00	0,00		
	Total da Atividade		55.895,40	0,00	0,00	0,00	84.747,13	0,00	0,00	0,00	5.074,46	
				0,00	53.646,24	0,00		87.511,00	7.838,33			

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0000.01.665	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	
	Total da Atividade		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	0,00	
	Total da Unidade		2.728.220,28	0,00	387.916,73	0,00	13.732.105,73	451.458,03	171.753,05	380.371,16	
				0,00	12.888.045,09	0,00	1.884.159,64	13.812.952,76	461.218,19		

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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	
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	0,00	
	Total da Atividade		47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.099,78	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

Novembro/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 Secretaria			9.218.669,30	0,00	725.327,25	0,00	327.660,00	24.331.296,02	926.561,87	178.088,81	546.176,44
				0,00	20.704.026,92	0,00	5.591.400,20		25.000.631,86	1.215.512,28	
14	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	52.036,79	164.761,48	2.200,00	0,00	44.050,73
				0,00	0,00	0,00	52.036,79		120.710,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.354.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.989,16	82.157,38	0,00	147.959,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.207.029,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	5.609,10	0,00	0,00	84.872,12	5.609,10	0,00	1.422,97
				0,00	84.872,12	0,00	0,00		83.449,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065,11	0,00	0,00	9.588,07
				0,00	0,00	0,00	34,67		17.477,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	0,00	0,00	143,92
				0,00	0,00	0,00	2.856,08		0,00	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	12.423,53	0,00	0,00	106.523,10	13.322,85	0,00	1.465,53
				0,00	52.323,53	0,00	0,00		105.057,57	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.752	3.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,09	169,41	0,00	2.938,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		847,05	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	75.899,78	1.050,00	0,00	60.307,16
				0,00	48.800,00	0,00	0,00		59.123,20	43.530,58	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	0,00	6.604,16	0,00	0,00	46.902,92	6.604,16	0,00	0,00
				0,00	46.902,92	0,00	0,00		46.902,92	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	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	0000.01.752	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	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108.223,92	200,00	0,00	102.272,04
				0,00	0,00	0,00	27.275,00		31.951,88	26.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	92.182,65	27.400,00	13.700,00	13.700,00
				0,00	92.182,65	0,00	0,00		92.182,65	13.700,00	
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	204,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	204,06	0,00	0,00		204,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	0,00	0,00	26.837,42		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.148,36	0,00	37.141,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.858,22	0,00	
	Total da Atividade		1.949.670,13	0,00	52.036,79	0,00	52.036,79	2.129.815,67	140.861,26	13.700,00	425.252,09
				0,00	325.285,28	0,00	145.139,74		1.787.794,16	83.230,58	
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
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	10.886,07	0,00	0,00	10.886,07
				0,00	0,00	0,00	43.313,50		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	0000.01.752	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	24.199,57	0,00	0,00	24.199,57
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.085,64	0,00	0,00	40.085,64
				0,00	0,00	0,00	100.413,28		0,00	0,00	
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,15	0,00	0,00	18.482,15
				0,00	0,00	0,00	62.817,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,15	0,00	0,00	18.482,15
				0,00	0,00	0,00	62.817,20		0,00	0,00	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	135.121,80	0,00	0,00	135.121,80
				0,00	0,00	0,00	54.576,68		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	135.121,80	0,00	0,00	135.121,80
				0,00	0,00	0,00	54.576,68		0,00	0,00	
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	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

Novembro/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	0000.01.752	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	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	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	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	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	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			352.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	135.498,92		0,00	0,00	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	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	0000.01.752	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	0000.01.752	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	
Total da Unidade			3.119.960,81	0,00	52.036,79	0,00	52.036,79	2.784.201,58	140.861,26	13.700,00	1.079.638,00
				0,00	325.285,28	0,00	661.044,51		1.787.794,16	83.230,58	

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	0,00	0,00	5.817,60	0,00	0,00	56.721,60	5.817,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	79.360,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	27.099,78	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	23.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,69	0,00	0,00	23.314,69
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.752	1.000,00	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	0000.01.752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	0,00	924,40	0,00	0,00	220.424,45	7.834,80	0,00	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	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.752	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	20.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	198.627,35	20.462,00	0,00	1.784,95
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	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
	Total da Atividade		565.310,35	0,00	25.742,00	0,00	0,00	986.884,19	34.114,40	0,00	510.956,54
				0,00	547.385,65	0,00	125.811,81		611.405,76	135.478,11	
	Total da Unidade		565.310,35	0,00	25.742,00	0,00	0,00	986.884,19	34.114,40	0,00	510.956,54
				0,00	547.385,65	0,00	125.811,81		611.405,76	135.478,11	
	Total da Secretaria		3.685.271,16	0,00	77.778,79	0,00	52.036,79	3.771.085,77	174.975,66	13.700,00	1.590.594,54
				0,00	872.670,93	0,00	786.856,32		2.399.199,92	218.708,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
15	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN										
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN										
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1111.01.802	58.793,93	0,00	0,00	0,00	11.433,87	47.360,06	0,00	0,00	47.360,06
				0,00	0,00	0,00	11.433,87		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.793,93	0,00	0,00	0,00	11.433,87	47.360,06	0,00	0,00	47.360,06
				0,00	0,00	0,00	11.433,87		0,00	0,00	
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111.01.802	782.893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	782.893,71	57.169,33	0,00	127.511,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		655.382,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111.01.802	108.399,13	0,00	12.005,56	0,00	0,00	167.069,56	12.005,56	0,00	0,00
				0,00	58.670,43	0,00	0,00		167.069,56	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1111.01.802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.780,00	0,00	0,00		5.780,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1111.01.802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,72	0,00	0,00	555,72
				0,00	0,00	0,00	1.444,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1111.01.802	52.199,57	0,00	0,00	0,00	6.844,30	45.355,27	119,96	0,00	21.874,62
				0,00	0,00	0,00	6.844,30		23.924,96	444,31	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111.01.802	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1111.01.802	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.449,22	0,00	0,00	5.449,22
				0,00	22.704,61	0,00	139.854,09		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111.01.802	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	16.757,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.441,81	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1111.01.802	270.997,83	0,00	0,00	0,00	20.550,00	250.447,83	9.503,00	0,00	134.264,35
				0,00	0,00	0,00	20.550,00		116.183,48	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1111.01.802	54.199,57	0,00	26.822,61	0,00	0,00	177.834,65	26.822,61	0,00	0,00
				0,00	123.635,08	0,00	0,00		177.834,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.479,83	0,00	0,00		9.479,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111.01.802	15.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,78	0,00	0,00	15.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1111.01.802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111.01.802	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.555,07	36.241,50	0,00	98.779,07
				0,00	0,00	0,00	35.143,41		55.776,00	0,00	
	Total da Atividade		1.707.286,34	0,00	38.828,17	0,00	27.394,30	1.718.720,21	141.861,96	0,00	429.941,63
				0,00	215.269,95	0,00	203.836,08		1.289.222,89	444,31	

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1111.01.800	17.285.067,30	0,00	2.072.556,00	0,00	0,00	22.480.005,46	2.072.556,00	0,00	0,00
				0,00	5.194.938,16	0,00	0,00		22.480.005,46	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1111.01.800	2.276.381,79	0,00	237.135,65	0,00	0,00	2.671.988,26	237.135,65	0,00	0,00
				0,00	395.606,47	0,00	0,00		2.671.988,26	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.800	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111.01.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	807,48	0,00	0,00		807,48	0,00	
	Total da Atividade		19.696.948,01	0,00	2.309.691,65	0,00	0,00	25.152.801,20	2.309.691,65	0,00	0,00
				0,00	5.591.352,11	0,00	135.498,92		25.152.801,20	0,00	

99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1111.01.800	1.300.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.300.789,59		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.300.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.300.789,59		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.763.817,87	0,00	2.348.519,82	0,00	38.828,17	26.918.881,47	2.451.553,61	0,00	477.301,69
				0,00	5.806.622,06	0,00	1.651.558,46		26.442.024,09	444,31	
	Total da Secretaria		22.763.817,87	0,00	2.348.519,82	0,00	38.828,17	26.918.881,47	2.451.553,61	0,00	477.301,69
				0,00	5.806.622,06	0,00	1.651.558,46		26.442.024,09	444,31	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	157.203,20	26.150,80	0,00	1.787,57
				0,00	147.203,20	0,00	0,00		155.415,63	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	82.700,00	0,00	0,00	847.394,15	92.010,25	0,00	19.184,37
				0,00	115.700,00	0,00	0,00		828.209,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	14.407,35	0,00	0,00	108.640,80	14.407,35	0,00	183,02	
				0,00	81.541,02	0,00	0,00		108.457,78	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	0,00	0,00	0,00	183.598,70	10.403,38	0,00	80.529,98	
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		103.068,72	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	644,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.355,28	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	11.743,50	0,00	0,00	40.843,28	13.273,35	0,00	1.574,30	
				0,00	13.743,50	0,00	0,00		39.284,23	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		
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	5.005,96	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.005,96	0,00	27.099,78		5.005,96	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	12.000,00	0,00	0,00	119.400,00	12.000,00	0,00	0,00	
				0,00	38.100,65	0,00	0,00		119.400,00	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	87.016,74	0,00	0,00	278.182,30	87.016,74	0,00	0,00	
				0,00	115.583,60	0,00	0,00		278.182,30	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	216.798,27	0,00	470.080,00	0,00	0,00	886.449,00	470.000,00	0,00	80,00	
				0,00	669.650,73	0,00	0,00		886.369,00	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	0,00	27.099,78		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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
				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	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	2.220,00	0,00	0,00	71.877,20	2.220,00	0,00	0,00	
				0,00	44.777,42	0,00	0,00		71.877,20	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
Total da Atividade			1.840.685,46	0,00	706.367,59	0,00	0,00	3.331.426,31	727.594,81	0,00	219.605,35
				0,00	1.544.940,41	0,00	54.199,56		3.111.836,21	15,25	
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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			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	
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
Total da Atividade			32.099,78	0,00	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											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
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	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0000.01.701	55.895,40	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	
Total da Atividade			164.294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
				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	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	5.000,00	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		81.237,50	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	27.099,78
				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	118.337,28	0,00	0,00	37.099,78
				0,00	76.237,50	0,00	0,00		81.237,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
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	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	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	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	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	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	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	25.304,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.304,47	0,00	54.199,57		25.304,47	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	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	706.367,59	0,00	0,00	4.010.618,95	727.594,81	0,00	792.256,02
				0,00	1.646.482,38	0,00	1.754.386,10		3.218.378,18	15,25	
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.711,94		387,84	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	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	68.880,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.917,60	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	12.796,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.303,22		12.796,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	68.000,00	0,00	0,00	184.080,00	68.000,00	1.800,00	1.800,00	
				0,00	185.320,00	0,00	28.339,78	184.080,00	184.080,00	1.800,00	1.800,00	
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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208,32	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.208,32	0,00	99,78	40.208,32	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	81.299,35	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
				0,00	4.400,00	0,00	81.299,35	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	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	1.029.791,76	0,00	811.729,00	0,00	0,00	2.654.666,40	811.729,00	0,00	0,00	
				0,00	2.223.382,13	0,00	598.507,49	2.654.666,40	2.654.666,40	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	27.099,78	0,00	34.250,00	0,00	0,00	113.309,88	34.250,00	0,00	0,00	
				0,00	86.210,10	0,00	0,00	113.309,88	113.309,88	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	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.099,78	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.559.687,62	0,00	918.379,00	0,00	0,00	5.161.647,27	918.379,00	1.800,00	70.680,67	
				0,00	4.435.520,55	0,00	833.560,90	5.092.766,60	1.800,00			

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.622.687,62	0,00	918.379,00	0,00	0,00	5.161.647,27	918.379,00	1.800,00	70.680,67
				0,00	4.435.520,55	0,00	896.560,90	5.092.766,60	1.800,00		
	Total da Secretaria		5.741.210,29	0,00	1.624.746,59	0,00	0,00	9.172.266,22	1.645.973,81	1.800,00	862.936,69
				0,00	6.082.002,93	0,00	2.650.947,00	8.311.144,78	1.815,25		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				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	0,00	305.097,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	305.097,60	0,00	0,00	0,00	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	27.700,00	0,00	0,00	301.578,60	27.644,50	0,00	447,63
				0,00	241.578,60	0,00	0,00		301.130,97	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	53.100,00	0,00	0,00	566.783,13	52.993,82	0,00	106,18
				0,00	66.783,13	0,00	0,00		566.676,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	12.800,47	0,00	0,00	112.334,37	12.800,47	0,00	188,78
				0,00	85.234,59	0,00	0,00		112.145,59	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	6.116,00	0,00	0,00	54.575,19	6.116,00	0,00	53,47
				0,00	44.575,19	0,00	0,00		54.521,72	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	0,00	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	2.000,00	0,00	2.246,50
				0,00	6.416,72	0,00	0,00		12.020,00	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

Novembro/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	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.939,78	0,00	360,00	11.826,20
				0,00	43.840,00	0,00	0,00		59.473,58	360,00	
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	99.716,47	0,00	0,00	1.151.116,14	101.554,79	360,00	25.268,76
				0,00	503.816,80	0,00	27.099,78		1.126.957,38	1.110,00	

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

Novembro/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	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	

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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	

23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES

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	

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

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	

23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

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	

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

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	

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	27.099,78	0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	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	

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

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	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	81.299,35	0,00	0,00	

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	200.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.140.488,03	0,00	99.716,47	0,00	7.012.571,28	101.554,79	360,00	185.992,02
				0,00	6.199.962,60	0,00	1.327.879,35	6.830.999,86	4.420,60	

1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	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	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	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	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	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	99.716,47	0,00	0,00	7.112.370,63	101.554,79	360,00	285.791,37
				0,00	6.199.962,60	0,00	1.327.879,35		6.830.999,86	4.420,60	

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	40.538,00	0,00	0,00	375.637,42	40.538,00	0,00	4.026,14
				0,00	348.537,64	0,00	0,00		371.611,28	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	77.075,00	0,00	348.088,13
				0,00	0,00	0,00	928.476,50		755.919,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	26.864,81	0,00	0,00	222.005,47	26.864,81	0,00	47,69
				0,00	113.606,34	0,00	0,00		221.957,78	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	38.009,95	0,00	0,00	471.495,13	38.009,95	0,00	0,00
				0,00	363.096,00	0,00	0,00		471.495,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	8.405,00	0,00	114.624,45
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		100.271,43	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	105.412,76	0,00	0,00	2.858.708,68	190.892,76	0,00	518.481,49
				0,00	1.150.308,83	0,00	1.319.775,84		2.340.227,19	0,00	
	Total da Unidade		3.028.175,69	0,00	105.412,76	0,00	0,00	2.858.708,68	190.892,76	0,00	518.481,49
				0,00	1.150.308,83	0,00	1.319.775,84		2.340.227,19	0,00	
	Total da Secretaria		3.028.175,69	0,00	105.412,76	0,00	0,00	2.858.708,68	190.892,76	0,00	518.481,49
				0,00	1.150.308,83	0,00	1.319.775,84		2.340.227,19	0,00	

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	120.204,00	10.324,00	0,00	328,00
				0,00	110.204,00	0,00	0,00		119.876,00	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	61.100,00	0,00	0,00	484.129,13	61.061,00	0,00	167,01
				0,00	454.129,13	0,00	0,00		483.962,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	14.213,40	0,00	0,00	117.808,85	14.334,60	0,00	0,00
				0,00	90.709,07	0,00	0,00		117.808,85	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

Novembro/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	12.969,00	0,00	264.318,68
				0,00	0,00	0,00	374.689,11		201.085,49	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	85.713,40	0,00	0,00	1.219.645,93	98.688,60	0,00	279.764,47
				0,00	655.042,20	0,00	510.188,02		939.881,46	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	85.713,40	0,00	0,00	1.219.645,93	98.688,60	0,00	279.764,47
				0,00	655.042,20	0,00	618.587,15		939.881,46	0,00	
	Total da Secretaria		1.183.190,88	0,00	85.713,40	0,00	0,00	1.219.645,93	98.688,60	0,00	279.764,47
				0,00	655.042,20	0,00	618.587,15		939.881,46	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

Novembro/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
				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	8.650,00	0,00	0,00	2.037,94
				0,00	6.650,00	0,00	0,00		6.612,06	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,35	0,00	0,00	1.382,35
				0,00	0,00	0,00	52.817,22		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	19.099,78	0,00	0,00	19.099,78
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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	357.324,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	330.224,97	0,00	0,00		357.324,75	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
				0,00	60.817,22	0,00	0,00		87.917,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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			156.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	493.373,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34.299,78	3.600,00	0,00	21.346,51
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		12.953,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	406.496,75	0,00	27.900,00	0,00	0,00	422.576,75	32.690,02	0,00	6.016,74
				0,00	28.650,00	0,00	12.570,00		416.560,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	50.000,00	0,00	6.612,06	0,00	0,00	56.612,06	6.612,06	0,00	5.546,38
				0,00	6.612,06	0,00	0,00		51.065,68	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	1.013,15	0,00	0,00	29.633,15	1.320,14	0,00	0,00
				0,00	19.633,15	0,00	0,00		29.633,15	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	56,47	0,00	1.102,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		897,59	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
				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

Novembro/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			
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	3.938,78	0,00	0,00	21.611,00	
				0,00	0,00	0,00		8.488,78	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			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	34.630,00	0,00	61.729,78	34.630,00	0,00	0,00	16.174,96	
				0,00	34.630,00	0,00		45.554,82	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			
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			
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			
	Total da Atividade		595.895,87	0,00	70.155,21	0,00	1.552.319,44	82.847,47	0,00	0,00	110.865,08	
				0,00	968.993,57	0,00		1.441.454,36	0,00			

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	691.368,74	0,00	1.032.027,62	691.368,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.032.027,62	0,00		1.032.027,62	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		
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		
	Total da Atividade		298.097,61	0,00	691.368,74	0,00	1.472.697,33	691.368,74	0,00	0,00	26.731,74
				0,00	1.174.599,72	0,00		1.445.965,59	0,00		

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

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		
	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		

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES			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		
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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		
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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		

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,92	0,00	0,00	18.133,92
				0,00	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	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	
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	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	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	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	0,00	45.233,70	0,00	0,00	45.233,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	171.564,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.536.088,92	0,00	761.523,95	0,00	0,00	0,00	3.749.045,52	774.216,21	0,00	409.771,76
				0,00	2.541.285,48	0,00	0,00	328.328,88		3.339.273,76	0,00	
	Total da Secretaria		1.536.088,92	0,00	761.523,95	0,00	0,00	0,00	3.749.045,52	774.216,21	0,00	409.771,76
				0,00	2.541.285,48	0,00	0,00	328.328,88		3.339.273,76	0,00	
	Total do Órgão		245.108.422,77	0,00	32.810.917,07	0,00	0,00	1.979.416,47	399.462.232,92	33.092.755,37	3.910.940,77	30.481.593,59
				0,00	239.256.744,37	0,00	0,00	84.902.934,22		376.930.226,39	7.949.587,06	
	Total da Despesa Orçamentária		256.370.937,02	0,00	32.948.967,06	0,00	0,00	2.117.466,46	410.724.747,17	33.908.049,62	3.910.940,77	31.517.946,70
				0,00	239.927.173,52	0,00	0,00	85.573.363,37		387.175.778,79	7.968.978,32	

Resumo:

Despesa Correntes	213.684.827,53	0,00	29.412.401,26	0,00	1.448.337,85	348.776.615,09	30.247.871,49	1.203.285,35	17.146.300,21
		0,00	198.023.226,16	0,00	62.931.438,60		336.075.589,91	4.445.275,03	
Despesa de Capital	39.258.264,07	0,00	3.536.565,80	0,00	669.128,61	61.902.823,04	3.660.178,13	2.707.655,42	14.326.337,45
		0,00	41.903.947,36	0,00	19.259.388,39		51.100.188,88	3.523.703,29	
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

Novembro/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

Novembro/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	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	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	498.493,32	1.100,00	499.593,32	349.351,63	28.646,88	377.998,51	349.351,63	28.646,88	377.998,51	121.594,81
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 FÍSICA	0000.01.500	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.013.519,18	8.633,88	1.022.153,06	566.569,18	59.491,88	626.061,06	566.569,18	59.491,88	626.061,06	396.092,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	642.328,56	65.689,26	708.017,82	642.328,56	65.689,26	708.017,82	642.328,56	65.689,26	708.017,82	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	61.990,00	0,00	61.990,00	61.990,00	0,00	61.990,00	61.990,00	0,00	61.990,00	0,00
	Total da Atividade		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
	Total da Unidade		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
	Total da Secretaria		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
	Total do Órgão		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	1.157.403,08	121.846,00	1.279.249,08	1.157.403,08	121.846,00	1.279.249,08	1.157.403,08	121.846,00	1.279.249,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	842.828,66	84.097,80	926.926,46	842.828,66	84.097,80	926.926,46	842.828,66	84.097,80	926.926,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	343.993,28	39.578,70	383.571,98	343.993,28	39.578,70	383.571,98	343.993,28	39.578,70	383.571,98	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	3.533,32	3.533,32	0,00	3.533,32	3.533,32	0,00	3.533,32	3.533,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	4.244,05	383,02	4.627,07	3.849,32	383,02	4.232,34	3.849,32	383,02	4.232,34	394,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	451,76	56,47	508,23	451,76	56,47	508,23	451,76	56,47	508,23	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	8.840,00	59.405,84	40.436,84	4.025,00	44.461,84	40.436,84	4.025,00	44.461,84	14.944,00
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	219.824,10	15.760,08	235.584,18	217.725,50	17.858,68	235.584,18	217.725,50	17.858,68	235.584,18	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total da Atividade		2.623.160,77	276.095,39	2.899.256,16	2.610.538,44	273.378,99	2.883.917,43	2.610.538,44	273.378,99	2.883.917,43	15.338,73
	Total da Unidade		2.623.160,77	276.095,39	2.899.256,16	2.610.538,44	273.378,99	2.883.917,43	2.610.538,44	273.378,99	2.883.917,43	15.338,73
	Total da Secretaria		2.623.160,77	276.095,39	2.899.256,16	2.610.538,44	273.378,99	2.883.917,43	2.610.538,44	273.378,99	2.883.917,43	15.338,73

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.651.386,83	166.387,74	1.817.774,57	1.651.386,83	166.387,74	1.817.774,57	1.651.386,83	166.387,74	1.817.774,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	122.193,67	13.513,08	135.706,75	122.193,67	13.513,08	135.706,75	122.193,67	13.513,08	135.706,75	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
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	240.761,16	26.630,24	267.391,40	240.761,16	26.630,24	267.391,40	219.951,50	26.630,24	246.581,74	20.809,66
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.072,93	0,00	1.072,93	1.072,93	0,00	1.072,93	1.072,93	0,00	1.072,93	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	40.208,32	0,00	40.208,32	27.000,00	9.906,24	36.906,24	27.000,00	9.906,24	36.906,24	3.302,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	22.867,80	0,00	22.867,80	17.150,85	1.905,65	19.056,50	17.150,85	1.905,65	19.056,50	3.811,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	24.059,00	0,00	24.059,00	12.398,23	1.535,72	13.933,95	12.398,23	1.535,72	13.933,95	10.125,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	79.059,88	20.550,00	99.609,88	57.932,46	6.850,00	64.782,46	57.932,46	0,00	57.932,46	41.677,42
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	888,78	0,00	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,78
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	41.419,69	4.296,72	45.716,41	41.419,69	4.296,72	45.716,41	41.419,69	4.296,72	45.716,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			2.225.118,06	231.377,78	2.456.495,84	2.172.515,82	231.025,39	2.403.541,21	2.151.706,16	224.175,39	2.375.881,55	80.614,29
02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
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			2.225.118,06	231.377,78	2.456.495,84	2.172.515,82	231.025,39	2.403.541,21	2.151.706,16	224.175,39	2.375.881,55	80.614,29
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA												
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1015.01.759	0,00	1.734,80	1.734,80	0,00	1.734,80	1.734,80	0,00	1.734,80	1.734,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1015.01.759	140.317,97	18.127,15	158.445,12	140.317,97	18.127,15	158.445,12	140.317,97	18.127,15	158.445,12	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1015.01.759	0,00	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	1015.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1015.01.759	0,00	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	1015.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1015.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1015.01.759	5.000,00	0,00	5.000,00	2.755,70	238,00	2.993,70	2.755,70	238,00	2.993,70	2.006,30
Total da Atividade			145.317,97	19.861,95	165.179,92	143.073,67	20.099,95	163.173,62	143.073,67	20.099,95	163.173,62	2.006,30
Total da Unidade			145.317,97	19.861,95	165.179,92	143.073,67	20.099,95	163.173,62	143.073,67	20.099,95	163.173,62	2.006,30
Total da Secretaria			2.370.436,03	251.239,73	2.621.675,76	2.315.589,49	251.125,34	2.566.714,83	2.294.779,83	244.275,34	2.539.055,17	82.620,59
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	1.750.716,39	171.398,51	1.922.114,90	1.750.716,39	171.398,51	1.922.114,90	1.750.716,39	171.398,51	1.922.114,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.257.584,80	257.126,25	2.514.711,05	2.257.584,80	257.126,25	2.514.711,05	2.152.647,20	257.106,25	2.409.753,45	104.957,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	530.182,41	63.215,93	593.398,34	530.182,41	63.215,93	593.398,34	530.182,41	63.215,93	593.398,34	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
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	192.520,56	23.079,56	215.600,12	192.520,56	23.079,56	215.600,12	192.520,56	23.079,56	215.600,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	797,42	797,42	0,00	797,42	797,42	0,00	797,42	797,42	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	5.330.454,43	14.447,82	5.344.902,25	3.592.843,39	515.964,19	4.108.807,58	3.591.497,99	358.237,04	3.949.735,03	1.395.167,22
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	107.300,00	23.400,00	130.700,00	107.300,00	11.700,00	119.000,00	24.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	7.155.304,32	216.221,47	7.371.525,79	4.597.136,25	827.514,36	5.424.650,61	4.516.197,45	809.914,86	5.326.112,31	2.045.413,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	764.050,05	47.212,00	811.262,05	582.367,76	65.241,08	647.608,84	555.703,41	82.615,43	638.318,84	172.943,21
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	41.354,60	0,00	41.354,60	13.053,60	0,00	13.053,60	2.667,60	10.386,00	13.053,60	28.301,00
Total da Atividade			18.176.869,55	793.498,96	18.970.368,51	13.635.007,15	1.947.737,30	15.582.744,45	13.410.735,00	1.788.451,00	15.199.186,00	3.771.182,51
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			18.176.869,55	793.498,96	18.970.368,51	13.635.007,15	1.947.737,30	15.582.744,45	13.410.735,00	1.788.451,00	15.199.186,00	3.771.182,51
Total da Secretaria			18.176.869,55	793.498,96	18.970.368,51	13.635.007,15	1.947.737,30	15.582.744,45	13.410.735,00	1.788.451,00	15.199.186,00	3.771.182,51
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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	66.276,50	0,00	66.276,50	64.776,50	0,00	64.776,50	64.776,50	0,00	64.776,50	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.940.974,85	292.551,58	3.233.526,43	2.940.974,85	292.551,58	3.233.526,43	2.940.974,85	292.551,58	3.233.526,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	666.394,73	29.139,54	695.534,27	666.394,73	29.139,54	695.534,27	666.394,73	29.139,54	695.534,27	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	14.016,81	0,00	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	510.262,50	54.211,01	564.473,51	510.262,50	54.211,01	564.473,51	510.262,50	54.211,01	564.473,51	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	4.102,18	9.829,75	5.328,68	0,00	5.328,68	4.806,00	0,00	4.806,00	5.023,75
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	251.283,60	41.041,85	292.325,45	240.209,75	52.115,70	292.325,45	69.202,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	45.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	4.000,00	37.000,00	30.000,00	2.500,00	32.500,00	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.903.454,48	0,00	2.903.454,48	2.034.788,87	261.972,03	2.296.760,90	2.034.788,87	219.962,43	2.254.751,30	648.703,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	1.090.324,16	116.318,51	1.206.642,67	1.090.324,16	116.318,51	1.206.642,67	401.357,33
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	1.103.953,85	135.750,00	1.239.703,85	784.822,88	71.177,70	856.000,58	668.995,18	123.955,40	792.950,58	446.753,27
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	1.375.593,72	125.753,83	1.501.347,55	1.375.593,72	125.753,83	1.501.347,55	1.375.593,72	125.753,83	1.501.347,55	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	3.740.000,00	595.000,00	4.335.000,00	3.740.000,00	595.000,00	4.335.000,00	595.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	31.684,76	31.684,76	0,00	31.684,76	31.684,76	0,00	31.684,76	31.684,76	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	100.856,80	22.830,00	123.686,80	0,00	8.875,66	8.875,66	0,00	8.875,66	8.875,66	114.811,14
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			16.641.420,30	696.022,90	17.337.443,20	13.520.947,56	1.631.726,47	15.152.674,03	13.389.482,11	1.652.068,42	15.041.550,53	2.295.892,67
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	764.295,48	81.420,82	845.716,30	764.295,48	81.420,82	845.716,30	764.295,48	81.420,82	845.716,30	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	1.586.982,00	178.202,69	1.765.184,69	1.586.982,00	178.202,69	1.765.184,69	1.586.982,00	178.202,69	1.765.184,69	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			2.469.598,82	259.623,51	2.729.222,33	2.469.598,82	259.623,51	2.729.222,33	2.469.598,82	259.623,51	2.729.222,33	0,00
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
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			19.127.936,77	955.646,41	20.083.583,18	16.007.464,03	1.891.349,98	17.898.814,01	15.875.998,58	1.911.691,93	17.787.690,51	2.295.892,67
Total da Secretaria			19.127.936,77	955.646,41	20.083.583,18	16.007.464,03	1.891.349,98	17.898.814,01	15.875.998,58	1.911.691,93	17.787.690,51	2.295.892,67

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	67.802,79	0,00	67.802,79	67.802,79	0,00	67.802,79	67.802,79	0,00	67.802,79	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			67.920,18	0,00	67.920,18	67.920,18	0,00	67.920,18	67.920,18	0,00	67.920,18	0,00
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1001.01.500	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
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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

Novembro/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	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	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
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	810.788,51	86.782,84	897.571,35	723.972,65	95.443,64	819.416,29	723.972,65	95.443,64	819.416,29	78.155,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	1.250.590,03	296.851,54	1.547.441,57	1.242.354,91	163.358,97	1.405.713,88	1.242.354,91	162.558,97	1.404.913,88	142.527,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	560.000,00	0,00	560.000,00	362.183,93	49.222,47	411.406,40	362.183,93	49.222,47	411.406,40	148.593,60
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	4.253,30	0,00	4.253,30	4.253,30	0,00	4.253,30	4.253,30	0,00	4.253,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	4.764.513,64	40.710,88	4.805.224,52	3.815.995,65	590.927,85	4.406.923,50	3.806.527,96	551.191,03	4.357.718,99	447.505,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	70.282,35	3.200,00	73.482,35	69.342,35	940,00	70.282,35	69.342,35	940,00	70.282,35	3.200,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1012.01.599	60.312,48	0,00	60.312,48	50.406,24	4.953,12	55.359,36	45.453,12	9.906,24	55.359,36	4.953,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	23.729,48	0,00	23.729,48	21.732,23	665,75	22.397,98	21.732,23	665,75	22.397,98	1.331,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1001.01.500	5.908.482,11	1.221.422,69	7.129.904,80	3.567.649,54	891.301,00	4.458.950,54	3.565.387,54	871.689,41	4.437.076,95	2.692.827,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	3.119,75	0,00	3.119,75	2.943,75	165,00	3.108,75	2.943,75	165,00	3.108,75	11,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1001.01.500	250.557,16	60,00	250.617,16	159.457,36	19.986,60	179.443,96	159.457,36	19.986,60	179.443,96	71.173,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1012.01.599	126.443,57	6.850,00	133.293,57	77.843,57	27.790,00	105.633,57	77.843,57	27.790,00	105.633,57	27.660,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	941,09	0,00	941,09	941,09	0,00	941,09	941,09	0,00	941,09	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001.01.500	725,24	0,00	725,24	725,24	0,00	725,24	725,24	0,00	725,24	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1012.01.599	611,17	0,00	611,17	611,17	0,00	611,17	611,17	0,00	611,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	1.210.258,23	-32.570,00	1.177.688,23	1.163.481,23	2.200,00	1.165.681,23	1.163.481,23	2.200,00	1.165.681,23	12.007,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.046.408,11	1.623.307,95	16.669.716,06	11.264.694,21	1.846.954,40	13.111.648,61	11.248.011,40	1.791.759,11	13.039.770,51	3.629.945,55
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	0,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	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
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	183.961,07	0,00	183.961,07	183.961,07	0,00	183.961,07	183.961,07	0,00	183.961,07	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	0,00	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	1001.01.500	227.847,94	0,00	227.847,94	227.847,94	0,00	227.847,94	227.847,94	0,00	227.847,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	570.650,25	0,00	570.650,25	152.876,96	234.345,95	387.222,91	152.876,96	234.345,95	387.222,91	183.427,34
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	0,00	7.927,54	7.927,54	0,00	7.927,54	7.927,54	0,00	7.927,54	7.927,54	0,00
Total da Atividade			982.459,26	7.927,54	990.386,80	564.685,97	242.273,49	806.959,46	564.685,97	242.273,49	806.959,46	183.427,34
12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	498.845,29	65.684,75	564.530,04	498.845,29	65.684,75	564.530,04	469.328,05	29.517,24	498.845,29	65.684,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	467.191,86	48.081,63	515.273,49	372.068,01	121.089,23	493.157,24	361.920,32	118.191,34	480.111,66	35.161,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
Total da Atividade			966.037,15	113.766,38	1.079.803,53	870.913,30	186.773,98	1.057.687,28	831.248,37	147.708,58	978.956,95	100.846,58
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	561.478,90	0,00	561.478,90	277.478,60	284.000,30	561.478,90	277.478,60	284.000,30	561.478,90	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.550	493.845,00	5.599,20	499.444,20	493.845,00	0,00	493.845,00	493.845,00	0,00	493.845,00	5.599,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	100,00	0,00	100,00	55,00	11,00	66,00	55,00	11,00	66,00	34,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.055.423,90	5.599,20	1.061.023,10	771.378,60	284.011,30	1.055.389,90	771.378,60	284.011,30	1.055.389,90	5.633,20
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	336.799,87	0,00	336.799,87	323.141,46	0,00	323.141,46	323.141,46	0,00	323.141,46	13.658,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.553	520.000,00	0,00	520.000,00	196.973,99	132.221,86	329.195,85	196.973,99	88.875,57	285.849,56	234.150,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	1.075.040,36	209.428,36	1.284.468,72	713.484,04	160.732,76	874.216,80	713.484,04	160.732,76	874.216,80	410.251,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.02.571	442.564,39	0,00	442.564,39	442.564,39	0,00	442.564,39	442.564,39	0,00	442.564,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.374.404,62	209.428,36	2.583.832,98	1.676.163,88	292.954,62	1.969.118,50	1.676.163,88	249.608,33	1.925.772,21	658.060,77
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	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	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.569	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	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	2.300.114,46	317.479,56	2.617.594,02	1.828.300,32	253.384,20	2.081.684,52	1.828.300,32	253.384,20	2.081.684,52	535.909,50
Total da Atividade			2.300.114,46	317.479,56	2.617.594,02	1.828.300,32	253.384,20	2.081.684,52	1.828.300,32	253.384,20	2.081.684,52	535.909,50
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	68.133,13	0,00	68.133,13	68.133,13	0,00	68.133,13	68.133,13	0,00	68.133,13	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	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	0000.01.570	0,00	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	1001.01.500	142.699,99	0,00	142.699,99	140.884,03	0,00	140.884,03	140.884,03	0,00	140.884,03	1.815,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	31.489,53	0,00	31.489,53	31.489,53	0,00	31.489,53	0,00	0,00	0,00	31.489,53
Total da Atividade			242.322,65	0,00	242.322,65	240.506,69	0,00	240.506,69	209.017,16	0,00	209.017,16	33.305,49
12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	108.923,87	24.597,20	133.521,07	108.923,87	24.597,20	133.521,07	98.613,16	10.310,71	108.923,87	24.597,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	57.475,15	4.637,79	62.112,94	47.263,05	12.672,29	59.935,34	46.258,24	13.420,65	59.678,89	2.434,05
Total da Atividade			166.399,02	29.234,99	195.634,01	156.186,92	37.269,49	193.456,41	144.871,40	23.731,36	168.602,76	27.031,25
12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	127.936,25	15.437,40	143.373,65	127.936,25	15.437,40	143.373,65	119.047,08	8.889,17	127.936,25	15.437,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	90.506,42	7.360,37	97.866,79	72.274,37	19.917,05	92.191,42	69.836,07	22.355,35	92.191,42	5.675,37
Total da Atividade			218.442,67	22.797,77	241.240,44	200.210,62	35.354,45	235.565,07	188.883,15	31.244,52	220.127,67	21.112,77
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	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
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	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	1001.01.500	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	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	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	1001.01.500	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	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	35.930,92	5.759,36	41.690,28	35.930,92	5.759,36	41.690,28	32.801,91	3.129,01	35.930,92	5.759,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	23.939,43	1.662,35	25.601,78	20.331,28	4.113,65	24.444,93	19.563,58	4.881,35	24.444,93	1.156,85
	Total da Atividade		59.870,35	7.421,71	67.292,06	56.262,20	9.873,01	66.135,21	52.365,49	8.010,36	60.375,85	6.916,21
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	21.812,31	2.234,75	24.047,06	21.812,31	2.234,75	24.047,06	20.374,60	1.437,71	21.812,31	2.234,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	16.537,30	1.162,03	17.699,33	14.715,35	1.990,45	16.705,80	14.329,06	2.376,74	16.705,80	993,53
	Total da Atividade		38.349,61	3.396,78	41.746,39	36.527,66	4.225,20	40.752,86	34.703,66	3.814,45	38.518,11	3.228,28
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	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	1001.01.500	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		23.518.223,73	2.340.360,24	25.858.583,97	17.733.822,30	3.193.074,14	20.926.896,44	17.617.621,33	3.035.545,70	20.653.167,03	5.205.416,94
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1033.01.540	0,00	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	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1033.01.540	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

Novembro/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	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.570	0,00	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	0000.01.544	0,00	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	0000.01.570	1.419.557,52	-5,24	1.419.552,28	720.292,64	38.829,65	759.122,29	717.358,88	0,00	717.358,88	702.193,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	2.010.689,89	-42.376,83	1.968.313,06	897.316,30	207.832,36	1.105.148,66	897.316,30	207.832,36	1.105.148,66	863.164,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	2.437.346,38	728.603,15	3.165.949,53	700.320,84	218.904,27	919.225,11	530.662,38	388.562,73	919.225,11	2.246.724,42
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.867.593,79	686.221,08	6.553.814,87	2.317.929,78	465.566,28	2.783.496,06	2.145.337,56	596.395,09	2.741.732,65	3.812.082,22
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	11.989.016,39	3.300.000,00	15.289.016,39	11.983.051,86	1.685.650,77	13.668.702,63	11.983.051,86	1.685.650,77	13.668.702,63	1.620.313,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	19.823.924,80	3.300.000,00	23.123.924,80	18.581.775,49	1.891.092,34	20.472.867,83	18.581.775,49	1.891.092,34	20.472.867,83	2.651.056,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	2.763.689,81	561.533,76	3.325.223,57	2.105.141,42	332.299,74	2.437.441,16	2.105.141,42	332.299,74	2.437.441,16	887.782,41
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1070.01.540	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-	1070.01.540	4.772.224,51	958.000,00	5.730.224,51	4.233.046,60	497.715,12	4.730.761,72	4.233.046,60	497.715,12	4.730.761,72	999.462,79
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	173.549,89	0,00	173.549,89	159.045,83	2.004,07	161.049,90	159.045,83	2.004,07	161.049,90	12.499,99
	Total da Atividade		39.522.405,40	8.119.533,76	47.641.939,16	37.062.061,20	4.408.762,04	41.470.823,24	37.062.061,20	4.408.762,04	41.470.823,24	6.171.115,92
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.423,33	5.000,00	28.423,33	23.423,33	5.000,00	28.423,33	6.576,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	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	1030.01.540	10.000,00	0,00	10.000,00	3.868,89	1.050,00	4.918,89	3.868,89	1.050,00	4.918,89	5.081,11
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1030.01.540	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-	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.544	26.943.718,51	649,96	26.944.368,47	26.943.718,51	649,96	26.944.368,47	26.943.718,51	649,96	26.944.368,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	910.274,86	584.012,22	1.494.287,08	205.109,40	237.669,46	442.778,86	205.109,40	125.114,56	330.223,96	1.164.063,12
	Total da Atividade		27.893.993,37	589.662,18	28.483.655,55	27.176.120,13	244.369,42	27.420.489,55	27.176.120,13	131.814,52	27.307.934,65	1.175.720,90

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1031.01.540	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	1031.01.540	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	1031.01.540	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-	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	867.193,05	240.000,00	1.107.193,05	866.064,07	119.256,73	985.320,80	866.064,07	119.256,73	985.320,80	121.872,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	1.725.000,00	40.000,00	1.765.000,00	1.330.060,98	187.073,69	1.517.134,67	1.330.060,98	187.073,69	1.517.134,67	247.865,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	243.898,05	0,00	243.898,05	143.184,81	22.505,69	165.690,50	143.184,81	22.505,69	165.690,50	78.207,55
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	435.000,00	4.000,00	439.000,00	298.641,73	46.306,92	344.948,65	298.641,73	46.306,92	344.948,65	94.051,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	27.000,00	0,00	27.000,00	3.106,33	0,00	3.106,33	3.106,33	0,00	3.106,33	23.893,67
Total da Atividade			3.298.091,10	284.000,00	3.582.091,10	2.641.057,92	375.143,03	3.016.200,95	2.641.057,92	375.143,03	3.016.200,95	565.890,15
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	0,00	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	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1032.01.540	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	1032.01.540	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	1032.01.540	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-	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1033.01.540	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	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	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	1070.01.540	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-	1070.01.540	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

Novembro/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	
	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		76.582.083,66	9.679.417,02	86.261.500,68	69.197.169,03	5.493.840,77	74.691.009,80	69.024.576,81	5.512.114,68	74.536.691,49	11.724.809,19
	Total da Secretaria		100.100.307,39	12.019.777,26	112.120.084,65	86.930.991,33	8.686.914,91	95.617.906,24	86.642.198,14	8.547.660,38	95.189.858,52	16.930.226,13

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	1.241.193,23	199.166,20	1.440.359,43	1.241.193,23	199.166,20	1.440.359,43	1.241.193,23	199.166,20	1.440.359,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.142.287,35	339.227,45	2.481.514,80	2.142.287,35	339.227,45	2.481.514,80	2.142.287,35	339.227,45	2.481.514,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	382.811,57	58.809,83	441.621,40	382.811,57	58.809,83	441.621,40	382.811,57	58.809,83	441.621,40	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	21.077,44	0,00	21.077,44	21.077,44	0,00	21.077,44	21.077,44	0,00	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	429.499,36	50.294,98	479.794,34	429.499,36	50.294,98	479.794,34	429.499,36	50.294,98	479.794,34	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	3.444,67	282,35	3.727,02	3.444,67	282,35	3.727,02	3.444,67	282,35	3.727,02	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	1.552.321,68	-6.752,02	1.545.569,66	1.429.081,74	10.800,00	1.439.881,74	1.292.779,54	147.102,20	1.439.881,74	105.687,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	880.600,00	-250.000,00	630.600,00	392.870,00	0,00	392.870,00	350.005,36	42.864,64	392.870,00	237.730,00
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 FÍ	0000.01.500	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	1.440.745,48	145.622,49	1.586.367,97	755.478,53	172.405,98	927.884,51	754.025,07	141.299,44	895.324,51	691.043,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	914.604,80	147.174,86	1.061.779,66	454.116,92	184.461,08	638.578,00	454.116,92	184.461,08	638.578,00	423.201,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	4.419,04	0,00	4.419,04	4.419,04	0,00	4.419,04	4.419,04	0,00	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	7.712,00	56.912,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	7.712,00
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	2.876.417,16	350.890,00	3.227.307,16	2.876.417,16	350.890,00	3.227.307,16	558.678,60	2.668.628,56	3.227.307,16	0,00
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			12.313.480,65	1.042.428,14	13.355.908,79	10.537.871,87	1.371.337,87	11.909.209,74	8.039.513,01	3.837.136,73	11.876.649,74	1.479.259,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Novembro/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	
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.701	0,00	379,50	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	291.583,47	-100.000,00	191.583,47	0,00	52.061,02	52.061,02	0,00	52.061,02	52.061,02	139.522,45
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	757.828,28	-506.574,33	251.253,95	214.815,60	0,00	214.815,60	214.815,60	0,00	214.815,60	36.438,35
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	1.057.772,44	500.000,01	1.557.772,45	707.307,15	6.514,33	713.821,48	540.142,04	167.165,11	707.307,15	850.465,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	228.446,08	0,00	228.446,08	47.698,25	0,00	47.698,25	0,00	47.698,25	47.698,25	180.747,83
Total da Atividade			2.335.630,27	-106.194,82	2.229.435,45	969.821,00	58.954,85	1.028.775,85	754.957,64	267.303,88	1.022.261,52	1.207.173,93
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	288.632,27	0,00	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	288.632,27	0,00	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	-147.646,68	94.588,07	94.588,07	0,00	94.588,07	94.588,07	0,00	94.588,07	0,00
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	73.125,85	14.392,09	87.517,94	0,00	73.125,85	73.125,85	206.802,02
Total da Atividade			2.845.995,31	-147.646,68	2.698.348,63	305.042,63	14.392,09	319.434,72	231.916,78	73.125,85	305.042,63	2.393.306,00
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	-60.607,36	110.391,32	110.391,32	0,00	110.391,32	110.391,32	0,00	110.391,32	0,00
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	-60.607,36	166.182,54	166.182,54	0,00	166.182,54	166.182,54	0,00	166.182,54	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	63.097,85	63.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.097,85
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	63.097,85	63.146,85	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	63.097,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
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
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
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	43.077,68	96.690,89	50.269,29	46.421,60	96.690,89	384.408,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	647.592,94	-93.361,46	554.231,48	130.857,21	35.742,03	166.599,24	130.857,21	35.742,03	166.599,24	387.632,24
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	40.214,96	40.214,96	0,00	40.214,96	40.214,96	197.323,55
Total da Atividade			1.533.781,69	-93.361,46	1.440.420,23	352.021,19	119.034,67	471.055,86	348.677,27	122.378,59	471.055,86	969.364,37
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
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
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
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
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
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	3.594.815,11	-500.000,00	3.094.815,11	0,00	2.744.249,11	2.744.249,11	0,00	1.457.170,51	1.457.170,51	1.637.644,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	4.526.832,35	243.224,66	4.770.057,01	842.169,88	0,00	842.169,88	721.201,65	120.968,23	842.169,88	3.927.887,13
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	3.686.753,51	-1.040.721,86	2.646.031,65	1.587.627,75	138.950,52	1.726.578,27	1.294.960,26	431.618,01	1.726.578,27	919.453,38
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	1.412.607,47	0,00	1.412.607,47	220.392,53
Total da Atividade			13.701.964,61	-1.297.497,20	12.404.467,41	4.102.968,74	2.883.199,63	6.986.168,37	3.689.333,02	2.009.756,75	5.699.089,77	6.705.377,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	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
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
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
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
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	-100.000,00	336.637,35	132.147,97	0,00	132.147,97	132.147,97	0,00	132.147,97	204.489,38
	Total da Atividade		436.637,35	-100.000,00	336.637,35	132.147,97	0,00	132.147,97	132.147,97	0,00	132.147,97	204.489,38
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1.001.771,73	150.000,00	1.151.771,73	722.691,71	229.080,02	951.771,73	722.691,71	229.080,02	951.771,73	200.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	1.850.000,00	-40.000,00	1.810.000,00	1.089.993,97	219.617,69	1.309.611,66	1.089.993,97	219.617,69	1.309.611,66	500.388,34
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	977.502,65	837.690,51	1.815.193,16	977.502,65	0,00	977.502,65	907.469,57
Total da Atividade			4.736.743,95	110.000,00	4.846.743,95	2.790.188,33	1.286.388,22	4.076.576,55	2.790.188,33	448.697,71	3.238.886,04	1.607.857,91
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	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	9.127.512,65	357.219,48	9.484.732,13	7.164.537,29	1.214.796,32	8.379.333,61	7.164.537,29	791.748,09	7.956.285,38	1.528.446,75
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	260.739,51	1.260.447,92	999.708,41	134.955,85	1.134.664,26	465.335,74
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			10.779.607,39	357.219,48	11.136.826,87	8.216.340,44	1.475.535,83	9.691.876,27	8.216.340,44	926.703,94	9.143.044,38	1.993.782,49
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
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
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
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
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
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			50.781.483,65	-232.562,05	50.548.921,60	28.927.153,51	7.208.843,16	36.135.996,67	25.723.825,80	7.685.103,45	33.408.929,25	17.139.992,35

1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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		50.781.483,65	-232.562,05	50.548.921,60	28.927.153,51	7.208.843,16	36.135.996,67	25.723.825,80	7.685.103,45	33.408.929,25	17.139.992,35
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 RESIDUOS 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	246.817,62	31.403,92	278.221,54	246.817,62	31.403,92	278.221,54	246.817,62	31.403,92	278.221,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.094.060,30	108.314,54	1.202.374,84	1.094.060,30	108.314,54	1.202.374,84	1.094.060,30	108.314,54	1.202.374,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	140.695,11	17.283,11	157.978,22	140.695,11	17.283,11	157.978,22	140.695,11	17.283,11	157.978,22	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	3.927,72	0,00	3.927,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	94.097,07	10.865,40	104.962,47	94.097,07	10.865,40	104.962,47	94.097,07	10.865,40	104.962,47	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	677,64	56,47	734,11	677,64	56,47	734,11	677,64	56,47	734,11	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	1.007,36	2.038,72	3.046,08	1.007,36	239,92	1.247,28	1.007,36	0,00	1.007,36	2.038,72
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	153.990,80	0,00	153.990,80	112.509,26	12.404,42	124.913,68	112.509,26	12.404,42	124.913,68	29.077,12
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			1.741.336,34	169.962,16	1.911.298,50	1.699.854,80	180.567,78	1.880.422,58	1.699.854,80	180.327,86	1.880.182,66	31.115,84

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

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

18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
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
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	486.942,75	0,00	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		486.942,75	0,00	486.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.942,75
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	2.472.025,38	0,00	2.472.025,38	276.206,35	251.066,91	527.273,26	276.206,35	251.066,91	527.273,26	1.944.752,12
	Total da Atividade		2.472.025,38	0,00	2.472.025,38	276.206,35	251.066,91	527.273,26	276.206,35	251.066,91	527.273,26	1.944.752,12
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
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
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
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
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	29.307,05	0,00	29.307,05	18.316,90	3.663,38	21.980,28	18.316,90	3.663,38	21.980,28	7.326,77
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			29.307,05	0,00	29.307,05	18.316,90	3.663,38	21.980,28	18.316,90	3.663,38	21.980,28	7.326,77
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			4.731.405,52	169.962,16	4.901.367,68	1.996.172,05	435.298,07	2.431.470,12	1.996.172,05	435.058,15	2.431.230,20	2.470.137,48
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	195.497,90	0,00	195.497,90	131.191,90	64.306,00	195.497,90	131.191,90	45.786,00	176.977,90	18.520,00
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 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	1013.01.759	460.201,36	0,00	460.201,36	343.425,18	37.969,46	381.394,64	305.584,22	75.810,42	381.394,64	78.806,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	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			932.635,18	0,00	932.635,18	566.258,73	102.275,46	668.534,19	528.417,77	121.596,42	650.014,19	282.620,99
Total da Unidade			932.635,18	0,00	932.635,18	566.258,73	102.275,46	668.534,19	528.417,77	121.596,42	650.014,19	282.620,99
Total da Secretaria			5.664.040,70	169.962,16	5.834.002,86	2.562.430,78	537.573,53	3.100.004,31	2.524.589,82	556.654,57	3.081.244,39	2.752.758,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	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	1002.01.500	7.000,00	0,00	7.000,00	1.348,05	0,00	1.348,05	805,80	542,25	1.348,05	5.651,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.000,00	0,00	7.000,00	1.348,05	0,00	1.348,05	805,80	542,25	1.348,05	5.651,95

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	1.137.702,48	144.306,64	1.282.009,12	1.137.702,48	144.306,64	1.282.009,12	1.137.702,48	144.306,64	1.282.009,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	1.926.675,16	220.884,07	2.147.559,23	1.926.648,14	220.884,07	2.147.532,21	1.926.648,14	220.884,07	2.147.532,21	27,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	476.655,16	47.253,14	523.908,30	476.655,16	47.253,14	523.908,30	476.655,16	47.253,14	523.908,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	25.479,83	0,00	25.479,83	25.479,83	0,00	25.479,83	25.479,83	0,00	25.479,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	1.053.474,29	114.741,89	1.168.216,18	1.053.474,29	114.741,89	1.168.216,18	1.053.474,29	114.741,89	1.168.216,18	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	1.624.069,70	4.597,13	1.628.666,83	861.539,32	235.316,66	1.096.855,98	860.758,29	194.769,37	1.055.527,66	573.139,17
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	183.827,62	17.339,60	201.167,22	176.120,18	297,00	176.417,18	174.404,30	1.200,00	175.604,30	25.562,92
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1002.01.500	13.983,80	0,00	13.983,80	13.983,80	0,00	13.983,80	13.983,80	0,00	13.983,80	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1002.01.500	63.813,00	0,00	63.813,00	50.406,24	4.953,12	55.359,36	40.500,00	14.859,36	55.359,36	8.453,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	81.331,86	0,00	81.331,86	62.427,16	6.299,90	68.727,06	62.427,16	6.299,90	68.727,06	12.604,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	904.658,13	270.813,50	1.175.471,63	588.173,04	64.937,66	653.110,70	569.642,37	79.937,66	649.580,03	525.891,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002.01.500	140.666,77	48.340,00	189.006,77	95.342,44	29.932,53	125.274,97	95.342,44	22.952,53	118.294,97	70.711,80
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	3.719,87	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00	3.719,87	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1002.01.500	6.320,40	0,00	6.320,40	6.320,40	0,00	6.320,40	6.320,40	0,00	6.320,40	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	7.981,57	0,00	7.981,57	7.981,57	0,00	7.981,57	7.981,57	0,00	7.981,57	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	32.574,64	32.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.574,64
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	0,00	169.636,09	169.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.636,09
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	0010.99.999	116.073,00	0,00	116.073,00	100.052,00	16.021,00	116.073,00	100.052,00	0,00	100.052,00	16.021,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	30.660,17	0,00	30.660,17	16.212,35	0,00	16.212,35	16.212,35	0,00	16.212,35	14.447,82
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	559.166,09	58.005,72	617.171,81	559.166,09	58.005,72	617.171,81	559.166,09	58.005,72	617.171,81	0,00
Total da Atividade			8.359.528,90	1.128.492,42	9.488.021,32	7.164.674,36	942.949,33	8.107.623,69	7.133.740,54	905.210,28	8.038.950,82	1.449.070,50

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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

Novembro/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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	50.000,00	13.000,00	63.000,00	37.718,40	0,00	37.718,40	37.718,40	0,00	37.718,40	25.281,60
Total da Atividade			50.000,00	13.000,00	63.000,00	37.718,40	0,00	37.718,40	37.718,40	0,00	37.718,40	25.281,60
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	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
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	723.562,32	90.682,07	814.244,39	723.562,32	90.682,07	814.244,39	723.562,32	90.682,07	814.244,39	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	206.878,38	0,00	206.878,38	206.878,38	0,00	206.878,38	206.878,38	0,00	206.878,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	426.000,42	45.713,16	471.713,58	426.000,42	45.713,16	471.713,58	426.000,42	45.713,16	471.713,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	103.685,26	0,00	103.685,26	103.685,26	0,00	103.685,26	103.685,26	0,00	103.685,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.621	21.568,48	0,00	21.568,48	21.568,48	0,00	21.568,48	21.568,48	0,00	21.568,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	147.933,98	17.849,67	165.783,65	147.933,98	17.849,67	165.783,65	147.933,98	17.849,67	165.783,65	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	116.959,74	9.500,92	126.460,66	116.959,74	9.500,92	126.460,66	116.959,74	9.500,92	126.460,66	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	1010.01.600	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	136.926,80	0,00	136.926,80	77.063,04	32.970,78	110.033,82	77.063,04	32.970,78	110.033,82	26.892,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	50.000,00	0,00	50.000,00	22.823,32	0,00	22.823,32	22.823,32	0,00	22.823,32	27.176,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	2.500,00	0,00	2.500,00	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	652,50	1.847,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	1002.01.500	98.445,85	0,00	98.445,85	86.445,85	0,00	86.445,85	85.000,15	0,00	85.000,15	13.445,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	15.000,00	0,00	15.000,00	10.125,08	0,00	10.125,08	10.125,08	0,00	10.125,08	4.874,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	17.000,00	0,00	17.000,00	3.830,44	2.103,50	5.933,94	2.315,92	1.514,52	3.830,44	13.169,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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

Novembro/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			2.066.574,17	163.745,82	2.230.319,99	1.947.641,75	198.820,10	2.146.461,85	1.944.681,53	198.231,12	2.142.912,65	87.407,34
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1002.01.500	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			10.495.103,07	1.305.238,24	11.800.341,31	9.151.382,56	1.141.769,43	10.293.151,99	9.116.946,27	1.103.983,65	10.220.929,92	1.579.411,39
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.602	86.304,12	0,00	86.304,12	86.304,12	0,00	86.304,12	86.304,12	0,00	86.304,12	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	22.807,51	0,00	22.807,51	22.807,51	0,00	22.807,51	22.807,51	0,00	22.807,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.602	21.228,46	0,00	21.228,46	21.228,46	0,00	21.228,46	21.228,46	0,00	21.228,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	4.068,41	0,00	4.068,41	4.068,41	0,00	4.068,41	4.068,41	0,00	4.068,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.602	11.608,24	0,00	11.608,24	11.608,24	0,00	11.608,24	11.608,24	0,00	11.608,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.790,63	0,00	10.790,63	10.790,63	0,00	10.790,63	10.790,63	0,00	10.790,63	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.602	860,16	0,00	860,16	860,16	0,00	860,16	860,16	0,00	860,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	3.950,34	0,00	3.950,34	3.950,34	0,00	3.950,34	3.950,34	0,00	3.950,34	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	0000.01.602	66.949,60	0,00	66.949,60	66.949,60	0,00	66.949,60	66.949,60	0,00	66.949,60	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	4.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.602	500,00	0,00	500,00	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	468,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.99.999	500,00	0,00	500,00	315,45	55,00	370,45	315,45	55,00	370,45	129,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	43.829,77	0,00	43.829,77	28.809,77	0,00	28.809,77	28.809,77	0,00	28.809,77	15.020,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	30.863,00	0,00	30.863,00	0,00	30.863,00	30.863,00	0,00	0,00	0,00	30.863,00
Total da Atividade			309.260,24	0,00	309.260,24	258.324,04	30.918,00	289.242,04	258.324,04	55,00	258.379,04	50.881,20
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	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	1002.01.500	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	1017.01.601	0,00	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	1002.01.500	185.861,71	0,00	185.861,71	185.861,71	0,00	185.861,71	185.861,71	0,00	185.861,71	0,00
Total da Atividade			185.861,71	0,00	185.861,71	185.861,71	0,00	185.861,71	185.861,71	0,00	185.861,71	0,00
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	171.611,17	26.535,67	198.146,84	171.611,17	26.535,67	198.146,84	171.611,17	26.535,67	198.146,84	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	16.610,16	0,00	16.610,16	16.610,16	0,00	16.610,16	16.610,16	0,00	16.610,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	144.462,62	18.293,91	162.756,53	144.462,62	18.293,91	162.756,53	144.462,62	18.293,91	162.756,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1008.01.600	14.439,27	0,00	14.439,27	14.439,27	0,00	14.439,27	14.439,27	0,00	14.439,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	31.232,76	0,00	31.232,76	31.232,76	0,00	31.232,76	31.232,76	0,00	31.232,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1008.01.600	0,00	4.561,79	4.561,79	0,00	4.561,79	4.561,79	0,00	4.561,79	4.561,79	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	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	1002.01.500	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

Novembro/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	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	102.626,50	69.930,66	172.557,16	0,00	95.171,50	95.171,50	0,00	95.171,50	95.171,50	77.385,66	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	21.370,13	-8.543,05	12.827,08	0,00	12.827,08	12.827,08	0,00	12.827,08	12.827,08	0,00	
Total da Atividade			502.352,61	110.778,98	613.131,59	378.355,98	157.389,95	535.745,93	378.355,98	157.389,95	535.745,93	77.385,66	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	83.528,03	0,00	83.528,03	0,00	70.695,90	70.695,90	0,00	0,00	0,00	83.528,03	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	21.237,45	0,00	21.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,45	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	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	1002.01.500	36.287,39	0,00	36.287,39	25.793,48	3.493,55	29.287,03	11.000,58	18.131,45	29.132,03	7.155,36	
Total da Atividade			141.052,87	0,00	141.052,87	25.793,48	74.189,45	99.982,93	11.000,58	18.131,45	29.132,03	111.920,84	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	1016.01.601	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
Total da Atividade			33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1014.01.600	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

Novembro/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	1014.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1014.01.600	10.400,00	0,00	10.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1014.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1014.01.600	11.958,40	0,00	11.958,40	11.500,75	22,00	11.522,75	9.400,75	2.122,00	11.522,75	435,65
Total da Atividade			22.358,40	0,00	22.358,40	13.900,75	22,00	13.922,75	11.800,75	2.122,00	13.922,75	8.435,65
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	516.895,78	0,00	516.895,78	516.895,78	0,00	516.895,78	516.895,78	0,00	516.895,78	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	6.175.437,58	786.636,99	6.962.074,57	6.175.437,58	786.636,99	6.962.074,57	6.175.437,58	783.438,23	6.958.875,81	3.198,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	2.447.856,48	39.421,71	2.487.278,19	2.447.856,48	39.421,71	2.487.278,19	2.447.856,48	39.421,71	2.487.278,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1008.01.600	5.789.495,01	863.924,51	6.653.419,52	5.789.495,01	863.924,51	6.653.419,52	5.789.495,01	863.924,51	6.653.419,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	719.686,61	0,00	719.686,61	719.686,61	0,00	719.686,61	719.686,61	0,00	719.686,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1008.01.600	414.243,74	166.656,06	580.899,80	414.243,74	166.656,06	580.899,80	414.243,74	166.656,06	580.899,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.600	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	1002.01.500	1.352.977,31	12.648,49	1.365.625,80	1.352.977,31	12.648,49	1.365.625,80	1.352.977,31	12.648,49	1.365.625,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1008.01.600	201.906,15	201.013,68	402.919,83	201.906,15	201.013,68	402.919,83	201.906,15	201.013,68	402.919,83	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	395,29	0,00	395,29	395,29	0,00	395,29	395,29	0,00	395,29	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1008.01.600	3.275,26	338,82	3.614,08	3.275,26	338,82	3.614,08	3.275,26	338,82	3.614,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	13.611,00	0,00	13.611,00	2.450,00	2.965,50	5.415,50	2.450,00	0,00	2.450,00	11.161,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	1.106.271,43	-48.029,46	1.058.241,97	564.812,14	89.103,04	653.915,18	562.062,64	50.078,32	612.140,96	446.101,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	57.846,42	5.000,00	62.846,42	34.273,59	5.333,75	39.607,34	34.273,59	5.333,75	39.607,34	23.239,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	90.845,75	87.962,78	178.808,53	11.779,60	0,00	11.779,60	11.779,60	0,00	11.779,60	167.028,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	1.838.370,06	103.559,12	1.941.929,18	1.425.656,17	194.174,29	1.619.830,46	1.371.952,66	227.298,75	1.599.251,41	342.677,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002.01.500	186.856,60	23.848,32	210.704,92	186.856,60	23.848,32	210.704,92	163.008,28	23.848,32	186.856,60	23.848,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1008.01.600	743.657,23	189.846,52	933.503,75	720.488,11	193.611,18	914.099,29	720.488,11	3.764,66	724.252,77	209.250,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	1008.01.600	539,32	0,00	539,32	539,32	0,00	539,32	539,32	0,00	539,32	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	104.286,46	11.112,00	115.398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.398,46
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	236.974,11	97.096,22	334.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.070,33
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	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	1002.01.500	66.816,00	0,00	66.816,00	53.406,00	0,00	53.406,00	53.406,00	0,00	53.406,00	13.410,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.073.868,59	2.541.035,76	24.614.904,35	20.628.055,74	2.579.676,34	23.207.732,08	20.547.754,41	2.377.765,30	22.925.519,71	1.689.384,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	44.944,06	12.723,99	57.668,05	44.944,06	12.723,99	57.668,05	44.944,06	12.723,99	57.668,05	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	38.600,01	0,00	38.600,01	38.600,01	0,00	38.600,01	38.600,01	0,00	38.600,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	102.218,58	26.754,70	128.973,28	102.218,58	26.754,70	128.973,28	102.218,58	26.754,70	128.973,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	109.754,39	0,00	109.754,39	109.754,39	0,00	109.754,39	109.754,39	0,00	109.754,39	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.621	62.216,28	0,00	62.216,28	62.216,28	0,00	62.216,28	62.216,28	0,00	62.216,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	93.096,79	2.423,63	95.520,42	93.096,79	2.423,63	95.520,42	93.096,79	2.423,63	95.520,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	4.098,74	0,00	4.098,74	4.098,74	0,00	4.098,74	4.098,74	0,00	4.098,74	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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-	1002.01.500	31.418,49	4.697,57	36.116,06	31.418,49	4.697,57	36.116,06	31.418,49	4.697,57	36.116,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	16.679,88	0,00	16.679,88	16.679,88	0,00	16.679,88	16.679,88	0,00	16.679,88	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	946,91	0,00	946,91	946,91	0,00	946,91	946,91	0,00	946,91	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	9.642,37	0,00	9.642,37	2.541,16	0,00	2.541,16	2.541,16	0,00	2.541,16	7.101,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	19.000,00	0,00	19.000,00	6.973,02	3.675,24	10.648,26	6.973,02	3.675,24	10.648,26	8.351,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1010.01.621	4.479,44	0,00	4.479,44	4.479,44	0,00	4.479,44	4.479,44	0,00	4.479,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			537.095,94	46.599,89	583.695,83	517.967,75	50.275,13	568.242,88	517.967,75	50.275,13	568.242,88	15.452,95
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	56.893,30	0,00	56.893,30	52.093,30	0,00	52.093,30	52.093,30	0,00	52.093,30	4.800,00
Total da Atividade			57.362,30	0,00	57.362,30	52.562,30	0,00	52.562,30	52.562,30	0,00	52.562,30	4.800,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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

Novembro/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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	38.104,95	9.028,89	47.133,84	38.104,95	9.028,89	47.133,84	38.104,95	9.028,89	47.133,84	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	319.908,26	35.407,72	355.315,98	319.908,26	35.407,72	355.315,98	319.908,26	35.407,72	355.315,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	36.443,13	12.809,30	49.252,43	36.443,13	12.809,30	49.252,43	36.443,13	12.809,30	49.252,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	147.343,43	0,00	147.343,43	147.343,43	0,00	147.343,43	147.343,43	0,00	147.343,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	42.510,33	0,00	42.510,33	42.510,33	0,00	42.510,33	42.510,33	0,00	42.510,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	20.783,67	8.618,81	29.402,48	20.783,67	8.618,81	29.402,48	20.783,67	8.618,81	29.402,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	31.765,83	0,00	31.765,83	31.765,83	0,00	31.765,83	31.765,83	0,00	31.765,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	7.983,27	3.217,35	11.200,62	7.983,27	3.217,35	11.200,62	7.983,27	3.217,35	11.200,62	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1010.01.600	167.248,06	0,00	167.248,06	63.442,28	4.037,34	67.479,62	62.342,48	3.451,30	65.793,78	101.454,28
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	23.737,14	23.737,14	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	23.737,14
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1010.01.600	151.290,60	-770,00	150.520,60	151.290,60	-770,00	150.520,60	150.520,60	0,00	150.520,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	1010.01.600	16.012,50	0,00	16.012,50	4.612,50	450,00	5.062,50	4.612,50	0,00	4.612,50	11.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1002.01.500	18.210,00	0,00	18.210,00	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00	18.210,00	18.210,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			997.604,03	92.049,21	1.089.653,24	882.398,25	73.569,41	955.967,66	862.318,45	90.743,37	953.061,82	136.591,42
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	404.209,00	0,00	404.209,00	296.209,00	0,00	296.209,00	296.209,00	0,00	296.209,00	108.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1017.01.601	390.000,00	0,00	390.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	180.000,00
Total da Atividade			794.209,00	0,00	794.209,00	506.209,00	0,00	506.209,00	506.209,00	0,00	506.209,00	288.000,00
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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

Novembro/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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	108.383,16	20.458,31	128.841,47	108.383,16	20.458,31	128.841,47	108.383,16	20.458,31	128.841,47	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	17.443,70	0,00	17.443,70	17.443,70	0,00	17.443,70	17.443,70	0,00	17.443,70	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	15.179,48	0,00	15.179,48	15.179,48	0,00	15.179,48	15.179,48	0,00	15.179,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	193.067,13	41.371,90	234.439,03	193.067,13	41.371,90	234.439,03	193.067,13	40.690,18	233.757,31	681,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	211.887,82	0,00	211.887,82	211.887,82	0,00	211.887,82	211.887,82	0,00	211.887,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	23.665,50	3.548,44	27.213,94	23.665,50	3.548,44	27.213,94	23.665,50	3.548,44	27.213,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	1.807,86	0,00	1.807,86	1.807,86	0,00	1.807,86	1.807,86	0,00	1.807,86	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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-	1002.01.500	94.500,88	10.973,93	105.474,81	94.500,88	10.973,93	105.474,81	94.500,88	10.973,93	105.474,81	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	2.045,16	681,72	2.726,88	2.045,16	681,72	2.726,88	2.045,16	681,72	2.726,88	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.600	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	689,22	0,00	689,22	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	531,54	157,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	171.612,51	0,00	171.612,51	89.347,35	38.784,48	128.131,83	89.347,35	38.784,48	128.131,83	43.480,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	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	1010.01.600	62.569,28	0,00	62.569,28	44.641,25	5.976,01	50.617,26	44.641,25	5.976,01	50.617,26	11.952,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	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	1010.01.600	62.874,38	0,00	62.874,38	51.463,36	2.584,23	54.047,59	51.463,36	0,00	51.463,36	11.411,02
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			965.839,02	77.034,30	1.042.873,32	854.077,13	124.379,02	978.456,15	854.077,13	121.113,07	975.190,20	67.683,12
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	70.450,00	9.000,00	79.450,00	70.450,00	9.000,00	79.450,00	70.450,00	9.000,00	79.450,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	218.619,14	22.314,20	240.933,34	218.619,14	22.314,20	240.933,34	218.619,14	22.314,20	240.933,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	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	1002.01.500	153.755,08	5.630,10	159.385,18	153.755,08	5.630,10	159.385,18	153.755,08	5.630,10	159.385,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	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	1002.01.500	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

Novembro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	12.377,50	1.237,75	13.615,25	12.377,50	1.237,75	13.615,25	12.377,50	1.237,75	13.615,25	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	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	1002.01.500	253.224,34	0,00	253.224,34	95.314,51	85.999,35	181.313,86	95.314,51	64.538,00	159.852,51	93.371,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	113.276,88	-1.862,50	111.414,38	63.438,78	5.545,00	68.983,78	10.649,50	52.789,28	63.438,78	47.975,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	20.000,00	6.000,00	26.000,00	16.367,10	1.833,00	18.200,10	14.534,10	3.666,00	18.200,10	7.799,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	852.195,85	76.592,20	928.788,05	498.836,50	52.305,46	551.141,96	456.296,59	83.178,70	539.475,29	389.312,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	503.807,29	0,00	503.807,29	413.599,56	20.200,54	433.800,10	413.589,11	20.200,54	433.789,65	70.017,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	456.841,54	0,00	456.841,54	169.405,40	66.734,14	236.139,54	159.258,21	57.285,77	216.543,98	240.297,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002.01.500	50.717,73	0,00	50.717,73	37.918,42	2.332,31	40.250,73	37.918,42	2.332,31	40.250,73	10.467,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	451,41	0,00	451,41	451,41	0,00	451,41	451,41	0,00	451,41	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1010.01.600	0,00	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	1010.01.621	4.769,35	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	134.742,12	208.311,50	343.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.053,62
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	189.344,92	0,00	189.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.344,92
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	492.860,92	-43.572,05	449.288,87	0,00	188.829,45	188.829,45	0,00	188.829,45	188.829,45	260.459,42
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.531.084,07	283.651,20	3.814.735,27	1.758.952,75	461.961,30	2.220.914,05	1.651.632,92	511.002,10	2.162.635,02	1.652.100,25

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	944.980,05	72.970,99	1.017.951,04	944.980,05	72.970,99	1.017.951,04	944.980,05	72.970,99	1.017.951,04	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	1.299.008,06	282.864,72	1.581.872,78	1.288.262,48	282.864,72	1.571.127,20	1.288.262,48	282.864,72	1.571.127,20	10.745,58
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.621	1.279.075,08	0,00	1.279.075,08	1.279.075,08	0,00	1.279.075,08	1.279.075,08	0,00	1.279.075,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	171.775,34	15.965,98	187.741,32	171.775,34	15.965,98	187.741,32	171.775,34	15.965,98	187.741,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	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	1002.01.500	366.643,99	0,00	366.643,99	366.643,99	0,00	366.643,99	366.643,99	0,00	366.643,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	227.397,41	72.509,05	299.906,46	227.397,41	72.509,05	299.906,46	227.397,41	72.509,05	299.906,46	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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-	1002.01.500	27.819,59	2.907,74	30.727,33	27.819,59	2.907,74	30.727,33	27.819,59	2.907,74	30.727,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	440,48	0,00	440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	270.192,87	0,00	270.192,87	164.854,87	38.930,92	203.785,79	164.854,87	35.314,92	200.169,79	70.023,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	85.742,47	7.800,00	93.542,47	85.742,47	7.800,00	93.542,47	85.742,47	0,00	85.742,47	7.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	107.481,64	0,00	107.481,64	93.049,71	0,00	93.049,71	91.704,21	0,00	91.704,21	15.777,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.621	182.238,36	0,00	182.238,36	88.912,65	21.771,50	110.684,15	84.343,77	21.426,50	105.770,27	76.468,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	31.627,54	9.036,44	40.663,98	31.627,54	9.036,44	40.663,98	31.627,54	0,00	31.627,54	9.036,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.994.422,88	464.054,92	5.458.477,80	4.770.141,18	524.757,34	5.294.898,52	4.764.226,80	503.959,90	5.268.186,70	190.291,10

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	2.006.611,31	239.392,46	2.246.003,77	2.006.611,31	239.392,46	2.246.003,77	2.006.611,31	239.392,46	2.246.003,77	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	152.855,99	0,00	152.855,99	152.855,99	0,00	152.855,99	152.855,99	0,00	152.855,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	2.063.967,12	248.204,41	2.312.171,53	2.063.967,12	248.204,41	2.312.171,53	2.063.967,12	248.204,41	2.312.171,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	388.267,62	0,00	388.267,62	388.267,62	0,00	388.267,62	388.267,62	0,00	388.267,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.621	80.967,80	0,00	80.967,80	80.967,80	0,00	80.967,80	80.967,80	0,00	80.967,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	398.878,89	43.992,02	442.870,91	398.878,89	43.992,02	442.870,91	398.878,89	43.992,02	442.870,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	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-	1002.01.500	437.180,01	47.132,56	484.312,57	437.180,01	47.132,56	484.312,57	437.180,01	47.132,56	484.312,57	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	846.260,88	1.000,00	847.260,88	518.208,02	81.508,53	599.716,55	493.166,19	87.407,44	580.573,63	266.687,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	50.000,00	0,00	50.000,00	28.846,68	0,00	28.846,68	28.846,68	0,00	28.846,68	21.153,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	261.689,05	7.800,00	269.489,05	203.013,08	12.854,98	215.868,06	191.396,44	10.512,64	201.909,08	67.579,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	31.627,54	9.036,44	40.663,98	31.627,54	9.036,44	40.663,98	31.627,54	0,00	31.627,54	9.036,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.778.532,68	596.557,89	7.375.090,57	6.310.650,53	682.121,40	6.992.771,93	6.273.992,06	676.641,53	6.950.633,59	424.456,98

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	1.034.729,18	155.713,78	1.190.442,96	1.034.729,18	155.713,78	1.190.442,96	1.034.729,18	155.713,78	1.190.442,96	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	195.774,02	0,00	195.774,02	195.774,02	0,00	195.774,02	195.774,02	0,00	195.774,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	555.517,93	63.357,19	618.875,12	555.517,93	63.357,19	618.875,12	555.517,93	63.357,19	618.875,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	162.874,14	0,00	162.874,14	162.874,14	0,00	162.874,14	162.874,14	0,00	162.874,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1002.01.500	112.122,93	31.616,50	143.739,43	112.122,93	31.616,50	143.739,43	112.122,93	31.616,50	143.739,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	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-	1002.01.500	151.848,95	15.301,26	167.150,21	151.848,95	15.301,26	167.150,21	151.848,95	15.301,26	167.150,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	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	1002.01.500	3.796,67	0,00	3.796,67	3.680,33	0,00	3.680,33	3.680,33	0,00	3.680,33	116,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	31.000,00	0,00	31.000,00	14.013,11	1.766,94	15.780,05	12.246,17	1.766,94	14.013,11	16.986,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1017.01.601	20.775,00	0,00	20.775,00	20.775,00	0,00	20.775,00	20.775,00	0,00	20.775,00	0,00
Total da Atividade			2.268.438,82	265.988,73	2.534.427,55	2.251.335,59	267.755,67	2.519.091,26	2.249.568,65	267.755,67	2.517.324,32	17.103,23

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	33.338,00	0,00	33.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.338,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1002.01.500	41.956,88	28.350,00	70.306,88	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00	42.290,00	42.290,00	28.016,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1013.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1013.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	449.398,87	203.986,22	653.385,09	0,00	176.656,13	176.656,13	0,00	176.656,13	176.656,13	476.728,96
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.600	319.650,29	21.729,21	341.379,50	0,00	192.110,08	192.110,08	0,00	192.110,08	192.110,08	149.269,42
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.621	79.890,32	0,00	79.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.890,32
Total da Atividade			924.234,36	254.065,43	1.178.299,79	0,00	411.056,21	411.056,21	0,00	411.056,21	411.056,21	767.243,58

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	28.395,74	3.704,85	32.100,59	28.395,74	3.704,85	32.100,59	28.395,74	3.704,85	32.100,59	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	17.916,04	0,00	17.916,04	17.916,04	0,00	17.916,04	17.916,04	0,00	17.916,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	267.842,42	59.806,56	327.648,98	267.842,42	59.806,56	327.648,98	267.842,42	59.806,56	327.648,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011.01.600	348.874,71	0,00	348.874,71	348.874,71	0,00	348.874,71	348.874,71	0,00	348.874,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	22.497,12	3.134,77	25.631,89	22.497,12	3.134,77	25.631,89	22.497,12	3.134,77	25.631,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1011.01.600	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	1002.01.500	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-	1002.01.500	122.834,78	14.569,02	137.403,80	122.834,78	14.569,02	137.403,80	122.834,78	14.569,02	137.403,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	142.380,61	0,00	142.380,61	13.738,06	8.143,55	21.881,61	13.738,06	5.291,39	19.029,45	123.351,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	10.000,00	0,00	10.000,00	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	7.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	2.100,00	0,00	2.100,00	1.205,20	66,00	1.271,20	1.194,75	66,00	1.260,75	839,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1018.01.631	0,00	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	1011.01.600	0,00	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	1017.01.600	0,00	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	1011.01.600	5.314,05	0,00	5.314,05	5.314,05	0,00	5.314,05	5.314,05	0,00	5.314,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	26.226,00	0,00	26.226,00	13.761,00	12.465,00	26.226,00	13.761,00	0,00	13.761,00	12.465,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			994.381,47	81.215,20	1.075.596,67	845.191,62	101.889,75	947.081,37	845.181,17	86.572,59	931.753,76	143.842,91
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	261.286,37	46.254,98	307.541,35	261.286,37	46.254,98	307.541,35	261.286,37	46.254,98	307.541,35	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.621	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	1002.01.500	802.990,37	9.884,68	812.875,05	802.990,37	9.884,68	812.875,05	802.990,37	9.884,68	812.875,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011.01.600	576.990,80	145.755,56	722.746,36	576.990,80	145.755,56	722.746,36	576.990,80	145.755,56	722.746,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011.01.621	57.735,47	0,00	57.735,47	57.735,47	0,00	57.735,47	57.735,47	0,00	57.735,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	42.574,22	9.781,14	52.355,36	42.574,22	9.781,14	52.355,36	42.574,22	9.781,14	52.355,36	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	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	1002.01.500	248.576,62	36.512,41	285.089,03	248.576,62	36.512,41	285.089,03	248.576,62	36.512,41	285.089,03	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1011.01.600	564,70	56,47	621,17	564,70	56,47	621,17	564,70	56,47	621,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	192.099,38	0,00	192.099,38	103.443,08	916,50	104.359,58	102.997,58	1.362,00	104.359,58	87.739,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.600	7.141,90	0,00	7.141,90	5.946,40	0,00	5.946,40	5.946,40	0,00	5.946,40	1.195,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.621	0,00	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	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1011.01.600	13.558,68	0,00	13.558,68	10.169,01	1.129,89	11.298,90	10.169,01	1.129,89	11.298,90	2.259,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.065,06	0,00	20.065,06	5.065,06	0,00	5.065,06	5.065,06	0,00	5.065,06	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	9.840,00	0,00	9.840,00	5.531,97	869,65	6.401,62	5.531,97	869,65	6.401,62	3.438,38
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002.01.500	28.850,85	13.286,05	42.136,90	28.582,59	13.547,30	42.129,89	15.296,54	13.547,30	28.843,84	13.293,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1011.01.600	93.088,30	0,00	93.088,30	89.188,30	0,00	89.188,30	89.188,30	0,00	89.188,30	3.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.356.910,66	261.531,29	2.618.441,95	2.240.192,90	264.708,58	2.504.901,48	2.226.461,35	265.154,08	2.491.615,43	126.826,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			48.467.869,65	5.074.562,80	53.542.432,45	42.512.970,70	5.804.669,55	48.317.640,25	42.230.295,05	5.539.737,35	47.770.032,40	5.772.400,05	
Total da Secretaria			58.962.972,72	6.379.801,04	65.342.773,76	51.664.353,26	6.946.438,98	58.610.792,24	51.347.241,32	6.643.721,00	57.990.962,32	7.351.811,44	

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	728.100,25	0,00	728.100,25	524.459,71	64.000,23	588.459,94	524.459,71	64.000,23	588.459,94	139.640,31	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	902.488,31	1.542,30	904.030,61	746.495,28	90.788,81	837.284,09	746.495,28	90.788,81	837.284,09	66.746,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	257.119,93	124.078,41	381.198,34	257.119,93	41.516,61	298.636,54	257.119,93	41.516,61	298.636,54	82.561,80	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.592,37	0,00	1.592,37	1.592,37	0,00	1.592,37	1.592,37	0,00	1.592,37	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	3.819,38	0,00	3.819,38	3.819,38	0,00	3.819,38	3.819,38	0,00	3.819,38	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	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	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	14.666,67	0,00	14.666,67	14.666,67	0,00	14.666,67	14.666,67	0,00	14.666,67	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	240.862,34	47.856,94	288.719,28	158.808,81	70.583,00	229.391,81	156.553,67	32.666,02	189.219,69	99.499,59	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	167.394,98	0,00	167.394,98	155.606,28	0,00	155.606,28	115.064,28	40.542,00	155.606,28	11.788,70	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	65.265,60	0,00	65.265,60	50.406,24	4.953,12	55.359,36	45.453,12	9.906,24	55.359,36	9.906,24	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	72.346,95	0,00	72.346,95	56.433,69	5.304,42	61.738,11	56.433,69	5.304,42	61.738,11	10.608,84	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	1.047.195,59	234.410,31	1.281.605,90	499.048,33	199.569,86	698.618,19	436.207,33	155.653,35	591.860,68	689.745,22	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.02.500	156.373,28	0,00	156.373,28	141.573,28	0,00	141.573,28	141.573,28	0,00	141.573,28	14.800,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	127.557,75	29.731,76	157.289,51	94.967,75	13.021,76	107.989,51	94.667,75	10.950,00	105.617,75	51.671,76	
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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	24.651,58	0,00	24.651,58	12.751,58	0,00	12.751,58	12.751,58	0,00	12.751,58	11.900,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	20.709,86	2.148,36	22.858,22	20.709,86	2.148,36	22.858,22	20.709,86	2.148,36	22.858,22	0,00
Total da Atividade			3.830.172,84	459.768,08	4.289.940,92	2.738.487,16	491.886,17	3.230.373,33	2.627.595,90	453.476,04	3.081.071,94	1.208.868,98

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	15.100,00	0,00	15.100,00	1.794,67	217,07	2.011,74	1.693,35	217,07	1.910,42	13.189,58
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			15.100,00	0,00	15.100,00	1.794,67	217,07	2.011,74	1.693,35	217,07	1.910,42	13.189,58

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	189.583,32	0,00	189.583,32	145.916,66	20.800,00	166.716,66	145.916,66	20.800,00	166.716,66	22.866,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	26.246,88	9.000,00	35.246,88	26.246,88	3.000,00	29.246,88	26.246,88	3.000,00	29.246,88	6.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.02.500	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	31.206,65	0,00	31.206,65	19.726,93	3.254,57	22.981,50	19.726,93	3.254,57	22.981,50	8.225,15
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	24.334,76	0,00	24.334,76	18.218,99	2.038,59	20.257,58	18.218,99	2.038,59	20.257,58	4.077,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	13.844,75	0,00	13.844,75	3.802,36	360,22	4.162,58	3.802,36	265,39	4.067,75	9.777,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	4.048,09	0,00	4.048,09	2.948,09	0,00	2.948,09	2.648,09	0,00	2.648,09	1.400,00
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	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.02.500	2.524,93	0,00	2.524,93	0,00	2.524,93	2.524,93	0,00	746,93	746,93	1.778,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			306.345,38	9.000,00	315.345,38	231.415,91	31.978,31	263.394,22	231.115,91	30.105,48	261.221,39	54.123,99
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	4.505.890,29	0,00	4.505.890,29	3.320.990,29	407.290,00	3.728.280,29	3.320.990,29	407.290,00	3.728.280,29	777.610,00
Total da Atividade			4.505.890,29	0,00	4.505.890,29	3.320.990,29	407.290,00	3.728.280,29	3.320.990,29	407.290,00	3.728.280,29	777.610,00
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA												
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 DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	203.600,00	0,00	203.600,00	194.769,75	0,00	194.769,75	194.769,75	0,00	194.769,75	8.830,25
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			203.600,00	0,00	203.600,00	194.769,75	0,00	194.769,75	194.769,75	0,00	194.769,75	8.830,25
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 DISTRIBUIÇÃ	0000.01.749	602.785,14	0,00	602.785,14	602.785,14	0,00	602.785,14	602.785,14	0,00	602.785,14	0,00
Total da Atividade			602.785,14	0,00	602.785,14	602.785,14	0,00	602.785,14	602.785,14	0,00	602.785,14	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.665	500.634,50	0,00	500.634,50	137.650,81	0,00	137.650,81	137.650,81	0,00	137.650,81	362.983,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	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	0000.01.665	0,00	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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			500.723,28	0,00	500.723,28	137.739,59	0,00	137.739,59	137.739,59	0,00	137.739,59	362.983,69
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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			9.964.616,93	468.768,08	10.433.385,01	7.227.982,51	931.371,55	8.159.354,06	7.116.689,93	891.088,59	8.007.778,52	2.425.606,49
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	246.560,69	0,00	246.560,69	199.761,76	22.087,00	221.848,76	199.761,76	22.087,00	221.848,76	24.711,93
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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	133.048,36	0,00	133.048,36	110.715,46	10.646,45	121.361,91	110.715,46	10.646,45	121.361,91	11.686,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.660	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	44.051,58	17.491,59	61.543,17	44.051,58	5.604,65	49.656,23	44.051,58	5.604,65	49.656,23	11.886,94
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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.660	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

Novembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.482,40	0,00	8.482,40	5.482,40	0,00	5.482,40	5.482,40	0,00	5.482,40	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	33.197,41	1.245,72	34.443,13	12.613,17	5.089,17	17.702,34	12.152,04	5.185,58	17.337,62	17.105,51
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.660	0,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.920,78	0,00	16.920,78	9.838,79	1.399,51	11.238,30	9.838,79	1.399,51	11.238,30	5.682,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.404,10	0,00	34.404,10	10.446,75	1.204,63	11.651,38	10.446,75	1.204,63	11.651,38	22.752,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	19.610,00	-2.023,50	17.586,50	8.141,50	1.910,00	10.051,50	8.141,50	1.910,00	10.051,50	7.535,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	5.396,18	0,00	5.396,18	4.396,18	0,00	4.396,18	4.396,18	0,00	4.396,18	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.660	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	21.120,83	0,00	21.120,83	7.528,00	6.736,00	14.264,00	7.528,00	6.400,00	13.928,00	7.192,83
Total da Atividade			564.592,33	16.713,81	581.306,14	413.575,59	54.677,41	468.253,00	412.514,46	54.437,82	466.952,28	114.353,86
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1034.01.660	28.826,96	0,00	28.826,96	25.712,76	0,00	25.712,76	25.712,76	0,00	25.712,76	3.114,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1034.01.660	2.566,50	0,00	2.566,50	2.566,50	0,00	2.566,50	2.566,50	0,00	2.566,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1034.01.660	10.158,31	0,00	10.158,31	8.290,31	0,00	8.290,31	8.290,31	0,00	8.290,31	1.868,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1034.01.660	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1034.01.660	16.324,00	0,00	16.324,00	16.324,00	0,00	16.324,00	16.324,00	0,00	16.324,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1034.01.660	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Total da Atividade			58.795,77	0,00	58.795,77	53.813,57	0,00	53.813,57	53.813,57	0,00	53.813,57	4.982,20
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0000.01.665	140.919,04	0,00	140.919,04	140.919,04	0,00	140.919,04	140.919,04	0,00	140.919,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		140.919,04	0,00	140.919,04	140.919,04	0,00	140.919,04	140.919,04	0,00	140.919,04	0,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
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
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.749	134.616,00	-120.000,00	14.616,00	54.788,12	-40.172,12	14.616,00	14.616,00	0,00	14.616,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	2.135.374,06	0,00	2.135.374,06	2.135.313,66	0,00	2.135.313,66	2.135.313,66	0,00	2.135.313,66	60,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.749	1.115.081,48	0,00	1.115.081,48	1.016.611,48	0,00	1.016.611,48	1.016.611,48	0,00	1.016.611,48	98.470,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.02.500	2.649.929,10	0,00	2.649.929,10	2.235.077,40	0,00	2.235.077,40	2.219.327,40	15.750,00	2.235.077,40	414.851,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	1.992,81	0,00	1.992,81	1.992,81	0,00	1.992,81	1.992,81	0,00	1.992,81	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	6.700,00	0,00	6.700,00	6.300,00	400,00	6.700,00	6.300,00	400,00	6.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	157.492,00	0,00	157.492,00	103.598,00	0,00	103.598,00	93.354,00	10.244,00	103.598,00	53.894,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	71.871,85	0,00	71.871,85	71.871,85	0,00	71.871,85	71.871,85	0,00	71.871,85	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	1.734.620,00	244.460,00	1.979.080,00	1.703.480,00	252.400,00	1.955.880,00	1.699.530,00	250.700,00	1.950.230,00	28.850,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.02.500	2.413.950,00	-30.000,00	2.383.950,00	2.377.800,00	2.500,00	2.380.300,00	2.376.450,00	2.500,00	2.378.950,00	5.000,00
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
	Total da Atividade		10.421.627,30	94.460,00	10.516.087,30	9.706.833,32	215.127,88	9.921.961,20	9.635.367,20	279.594,00	9.914.961,20	601.126,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	315.920,88	0,00	315.920,88	263.571,82	26.126,55	289.698,37	263.571,82	26.126,55	289.698,37	26.222,51
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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	163.377,06	0,00	163.377,06	134.224,72	14.576,17	148.800,89	134.224,72	14.576,17	148.800,89	14.576,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.660	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	69.314,93	24.462,93	93.777,86	69.314,93	8.097,84	77.412,77	69.314,93	8.097,84	77.412,77	16.365,09
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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	3.217,40	0,00	3.217,40	3.217,40	0,00	3.217,40	3.217,40	0,00	3.217,40	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	110.640,21	7.163,05	117.803,26	49.341,54	17.796,45	67.137,99	43.010,15	16.542,43	59.552,58	58.250,68
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.660	15.682,00	0,00	15.682,00	8.962,00	6.720,00	15.682,00	8.962,00	6.720,00	15.682,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.331,85	0,00	7.331,85	7.331,85	0,00	7.331,85	7.331,85	0,00	7.331,85	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	8.798,22	0,00	8.798,22	4.399,11	1.466,37	5.865,48	4.399,11	1.466,37	5.865,48	2.932,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	52.170,00	-13.827,55	38.342,45	31.469,83	0,00	31.469,83	31.469,83	0,00	31.469,83	6.872,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	84.200,00	116.599,50	200.799,50	9.712,22	34.931,30	44.643,52	9.712,22	34.931,30	44.643,52	156.155,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	2.899,20	0,00	2.899,20	2.899,20	0,00	2.899,20	2.899,20	0,00	2.899,20	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.660	3.396,98	0,00	3.396,98	1.196,98	0,00	1.196,98	596,98	0,00	596,98	2.800,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	53.946,20	0,00	53.946,20	0,00	53.946,20	53.946,20	0,00	26.973,10	26.973,10	26.973,10
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	22.359,71	0,00	22.359,71	4.415,00	6.736,00	11.151,00	4.415,00	6.400,00	10.815,00	11.544,71
Total da Atividade			913.254,64	134.397,93	1.047.652,57	590.056,60	170.396,88	760.453,48	583.125,21	141.833,76	724.958,97	322.693,60
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710,80	0,00	710,80	710,80	0,00	710,80	710,80	0,00	710,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	5.210,98	0,00	5.210,98	4.502,18	402,00	4.904,18	4.502,18	402,00	4.904,18	306,80
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.660	0,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	2.000,00	0,00	2.000,00	22,00	11,00	33,00	22,00	11,00	33,00	1.967,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	32.162,96	0,00	32.162,96	19.775,16	168,00	19.943,16	19.775,16	0,00	19.775,16	12.387,80
Total da Atividade			40.084,74	0,00	40.084,74	25.010,14	581,00	25.591,14	25.010,14	413,00	25.423,14	14.661,60

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	308.655,69	0,00	308.655,69	241.583,38	32.255,25	273.838,63	241.583,38	32.255,25	273.838,63	34.817,06
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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	41.882,36	21.083,82	62.966,18	41.882,36	7.027,94	48.910,30	41.882,36	7.027,94	48.910,30	14.055,88
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.683,87	0,00	27.683,87	11.941,22	3.508,08	15.449,30	11.789,37	520,49	12.309,86	15.374,01
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.701,92	0,00	23.701,92	17.513,70	2.062,74	19.576,44	17.513,70	2.062,74	19.576,44	4.125,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.824,87	0,00	13.824,87	7.616,83	713,94	8.330,77	7.616,83	713,94	8.330,77	5.494,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	10.500,00	0,00	10.500,00	1.877,00	1.877,00	3.754,00	1.877,00	1.877,00	3.754,00	6.746,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.660	1.648,09	0,00	1.648,09	1.148,09	0,00	1.148,09	1.148,09	0,00	1.148,09	500,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	44.995,32	0,00	44.995,32	18.485,16	10.170,00	28.655,16	18.485,16	10.170,00	28.655,16	16.340,16
Total da Atividade			472.892,12	21.083,82	493.975,94	342.047,74	57.614,95	399.662,69	341.895,89	54.627,36	396.523,25	97.452,69

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	48.375,36	0,00	48.375,36	39.656,28	3.569,90	43.226,18	39.656,28	3.569,90	43.226,18	5.149,18
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	239.686,43	0,00	239.686,43	192.396,49	17.637,90	210.034,39	192.396,49	17.637,90	210.034,39	29.652,04
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.660	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	35.374,88	16.693,98	52.068,86	35.374,88	5.564,66	40.939,54	35.374,88	5.564,66	40.939,54	11.129,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.660	7.425,76	0,00	7.425,76	7.425,76	0,00	7.425,76	7.425,76	0,00	7.425,76	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	12.193,96	0,00	12.193,96	10.555,51	0,00	10.555,51	9.831,18	724,33	10.555,51	1.638,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.660	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	1.283,25	0,00	1.283,25	1.283,25	0,00	1.283,25	1.283,25	0,00	1.283,25	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	20.120,00	-3.878,50	16.241,50	14.319,09	50,23	14.369,32	14.319,09	50,23	14.369,32	1.872,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.660	1.648,09	0,00	1.648,09	1.148,09	0,00	1.148,09	991,20	156,89	1.148,09	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25	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			380.190,98	12.815,48	393.006,46	302.242,60	26.822,69	329.065,29	301.361,38	27.703,91	329.065,29	63.941,17
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.661	39.133,09	0,00	39.133,09	39.114,79	0,00	39.114,79	39.114,78	0,00	39.114,78	18,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.661	4.819,14	0,00	4.819,14	1.606,38	0,00	1.606,38	1.606,38	0,00	1.606,38	3.212,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	600,00	0,00	600,00	272,80	0,00	272,80	272,80	0,00	272,80	327,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.661	31.458,40	0,00	31.458,40	29.244,94	0,00	29.244,94	29.244,94	0,00	29.244,94	2.213,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.661	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.661	1.862,04	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00	1.862,04	0,00
Total da Atividade			79.672,67	0,00	79.672,67	73.900,95	0,00	73.900,95	73.900,94	0,00	73.900,94	5.771,73
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			13.072.029,59	279.704,98	13.351.734,57	11.648.399,55	525.454,75	12.173.854,30	11.567.907,83	558.843,79	12.126.751,62	1.224.982,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			23.036.646,52	748.473,06	23.785.119,58	18.876.382,06	1.456.826,30	20.333.208,36	18.684.597,76	1.449.932,38	20.134.530,14	3.650.589,44

14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	118.510,75	2.200,00	120.710,75	118.510,75	2.200,00	120.710,75	118.510,75	2.200,00	120.710,75	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.124.872,29	82.157,38	1.207.029,67	1.122.933,09	82.157,38	1.205.090,47	1.122.933,09	82.157,38	1.205.090,47	1.939,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	77.840,05	5.609,10	83.449,15	77.840,05	5.609,10	83.449,15	77.840,05	5.609,10	83.449,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	17.477,04	0,00	17.477,04	17.477,04	0,00	17.477,04	17.477,04	0,00	17.477,04	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	91.734,72	13.322,85	105.057,57	91.734,72	13.322,85	105.057,57	91.734,72	13.322,85	105.057,57	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.752	677,64	169,41	847,05	677,64	169,41	847,05	677,64	169,41	847,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	14.542,62	1.050,00	15.592,62	14.002,62	540,00	14.542,62	14.002,62	540,00	14.542,62	1.050,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	40.298,76	6.604,16	46.902,92	27.000,00	9.906,24	36.906,24	27.000,00	9.906,24	36.906,24	9.996,68
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	5.751,88	200,00	5.951,88	4.902,56	1.001,38	5.903,94	4.902,56	1.001,38	5.903,94	47,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	0,00	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	64.782,65	13.700,00	78.482,65	57.932,65	6.850,00	64.782,65	51.082,65	6.850,00	57.932,65	20.550,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	204,06	0,00	204,06	204,06	0,00	204,06	204,06	0,00	204,06	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	20.709,86	2.148,36	22.858,22	20.709,86	2.148,36	22.858,22	20.709,86	2.148,36	22.858,22	0,00
Total da Atividade			1.577.402,32	127.161,26	1.704.563,58	1.553.925,04	123.904,72	1.677.829,76	1.547.075,04	123.904,72	1.670.979,76	33.583,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
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	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT											
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
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
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
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Novembro/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	
Total da Unidade			1.577.402,32	127.161,26	1.704.563,58	1.553.925,04	123.904,72	1.677.829,76	1.547.075,04	123.904,72	1.670.979,76	33.583,82
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.752	50.904,00	5.817,60	56.721,60	50.904,00	5.817,60	56.721,60	43.632,00	13.089,60	56.721,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	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	0000.01.752	0,00	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	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.752	212.589,65	7.834,80	220.424,45	161.402,03	22.125,32	183.527,35	152.805,86	18.640,15	171.446,01	48.978,44
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	176.380,40	20.462,00	196.842,40	135.576,08	19.256,15	154.832,23	117.426,76	33.712,31	151.139,07	45.703,33
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			441.813,25	34.114,40	475.927,65	347.882,11	47.199,07	395.081,18	313.864,62	65.442,06	379.306,68	96.620,97
Total da Unidade			441.813,25	34.114,40	475.927,65	347.882,11	47.199,07	395.081,18	313.864,62	65.442,06	379.306,68	96.620,97
Total da Secretaria			2.019.215,57	161.275,66	2.180.491,23	1.901.807,15	171.103,79	2.072.910,94	1.860.939,66	189.346,78	2.050.286,44	130.204,79
15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1111.01.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1111.01.802	598.213,27	57.169,33	655.382,60	598.213,27	57.169,33	655.382,60	598.213,27	57.169,33	655.382,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111.01.802	155.064,00	12.005,56	167.069,56	118.728,66	12.005,56	130.734,22	118.728,66	12.005,56	130.734,22	36.335,34
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1111.01.802	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1111.01.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1111.01.802	23.360,69	119,96	23.480,65	12.512,56	1.360,41	13.872,97	12.014,95	1.858,02	13.872,97	9.607,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111.01.802	0,00	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	1111.01.802	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1111.01.802	37.441,81	0,00	37.441,81	25.711,28	6.060,24	31.771,52	25.711,28	6.060,24	31.771,52	5.670,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111.01.802	106.680,48	9.503,00	116.183,48	61.678,41	18.962,27	80.640,68	61.678,41	18.962,27	80.640,68	35.542,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1111.01.802	151.012,04	26.822,61	177.834,65	125.294,65	15.230,00	140.524,65	125.294,25	15.230,00	140.524,25	37.310,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.802	9.479,83	0,00	9.479,83	9.479,83	0,00	9.479,83	9.479,83	0,00	9.479,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111.01.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1111.01.802	350,00	0,00	350,00	254,97	14,97	269,94	254,97	14,97	269,94	80,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111.01.802	19.534,50	36.241,50	55.776,00	19.534,50	36.241,50	55.776,00	19.534,50	36.241,50	55.776,00	0,00
Total da Atividade			1.146.916,62	141.861,96	1.288.778,58	977.188,13	167.044,28	1.144.232,41	976.690,12	167.541,89	1.144.232,01	144.546,57

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1111.01.800	20.407.449,46	2.072.556,00	22.480.005,46	20.407.449,46	2.072.556,00	22.480.005,46	20.407.449,46	2.072.556,00	22.480.005,46	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1111.01.800	2.434.852,61	237.135,65	2.671.988,26	2.434.852,61	237.135,65	2.671.988,26	2.434.852,61	237.135,65	2.671.988,26	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111.01.800	807,48	0,00	807,48	807,48	0,00	807,48	807,48	0,00	807,48	0,00
Total da Atividade			22.843.109,55	2.309.691,65	25.152.801,20	22.843.109,55	2.309.691,65	25.152.801,20	22.843.109,55	2.309.691,65	25.152.801,20	0,00

99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1111.01.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			23.990.026,17	2.451.553,61	26.441.579,78	23.820.297,68	2.476.735,93	26.297.033,61	23.819.799,67	2.477.233,54	26.297.033,21	144.546,57
Total da Secretaria			23.990.026,17	2.451.553,61	26.441.579,78	23.820.297,68	2.476.735,93	26.297.033,61	23.819.799,67	2.477.233,54	26.297.033,21	144.546,57

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	129.264,83	26.150,80	155.415,63	129.264,83	26.150,80	155.415,63	129.264,83	26.150,80	155.415,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	736.199,53	92.010,25	828.209,78	735.711,31	92.010,25	827.721,56	735.711,31	92.010,25	827.721,56	488,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	94.050,43	14.407,35	108.457,78	94.050,43	14.407,35	108.457,78	94.050,43	14.407,35	108.457,78	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	92.665,34	10.403,38	103.068,72	92.665,34	10.403,38	103.068,72	92.665,34	10.403,38	103.068,72	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	360.216,00	38.898,00	399.114,00	355.806,00	38.898,00	394.704,00	94.968,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.242,34	112,94	1.355,28	1.242,34	112,94	1.355,28	1.242,34	112,94	1.355,28	0,00
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	13.273,35	39.268,98	25.995,63	455,28	26.450,91	24.315,63	1.680,00	25.995,63	13.273,35
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	5.005,96	5.005,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	107.400,00	12.000,00	119.400,00	92.400,00	7.500,00	99.900,00	84.900,00	12.500,00	97.400,00	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	191.165,56	87.016,74	278.182,30	182.954,09	66.531,67	249.485,76	169.803,38	24.196,44	193.999,82	84.182,48
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	416.369,00	470.000,00	886.369,00	416.369,00	470.000,00	886.369,00	414.369,00	395.000,00	809.369,00	77.000,00
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	2.220,00	71.877,20	69.657,20	0,00	69.657,20	65.922,20	3.735,00	69.657,20	2.220,00
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			2.384.226,15	727.594,81	3.111.820,96	2.231.070,46	726.469,67	2.957.540,13	2.193.588,79	624.100,12	2.817.688,91	294.132,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS												
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

Novembro/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	
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.490.768,12	727.594,81	3.218.362,93	2.312.307,96	726.469,67	3.038.777,63	2.274.826,29	624.100,12	2.898.926,41	319.436,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	387,84	0,00	387,84	387,84	0,00	387,84	387,84	0,00	387,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	147.917,60	0,00	147.917,60	147.917,60	0,00	147.917,60	147.917,60	0,00	147.917,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	12.796,56	0,00	12.796,56	12.796,56	0,00	12.796,56	12.796,56	0,00	12.796,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	116.080,00	66.200,00	182.280,00	97.000,00	80.280,00	177.280,00	97.000,00	80.280,00	177.280,00	5.000,00
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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	40.208,32	0,00	40.208,32	27.000,00	9.906,24	36.906,24	27.000,00	9.906,24	36.906,24	3.302,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	1.842.937,40	811.729,00	2.654.666,40	1.302.484,40	621.929,00	1.924.413,40	1.193.049,40	338.201,00	1.531.250,40	1.123.416,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.02.500	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	79.059,88	34.250,00	113.309,88	57.932,46	6.850,00	64.782,46	57.932,46	0,00	57.932,46	55.377,42
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			4.174.387,60	916.579,00	5.090.966,60	3.568.518,86	730.965,24	4.299.484,10	3.459.083,86	428.387,24	3.887.471,10	1.203.495,50
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			4.174.387,60	916.579,00	5.090.966,60	3.568.518,86	730.965,24	4.299.484,10	3.459.083,86	428.387,24	3.887.471,10	1.203.495,50
Total da Secretaria			6.665.155,72	1.644.173,81	8.309.329,53	5.880.826,82	1.457.434,91	7.338.261,73	5.733.910,15	1.052.487,36	6.786.397,51	1.522.932,02
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	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

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

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	273.486,47	27.644,50	301.130,97	273.486,47	27.644,50	301.130,97	273.486,47	27.644,50	301.130,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	513.683,13	52.993,82	566.676,95	513.683,13	52.993,82	566.676,95	513.683,13	52.993,82	566.676,95	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	99.345,12	12.800,47	112.145,59	99.345,12	12.800,47	112.145,59	99.345,12	12.800,47	112.145,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	48.405,72	6.116,00	54.521,72	48.405,72	6.116,00	54.521,72	48.405,72	6.116,00	54.521,72	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	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	9.270,00	2.000,00	11.270,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00	7.500,00	2.000,00	9.500,00	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	59.473,58	-360,00	59.113,58	59.473,58	-360,00	59.113,58	40.633,58	18.480,00	59.113,58	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.024.652,59	101.194,79	1.125.847,38	1.024.382,59	101.194,79	1.125.577,38	1.004.042,59	120.034,79	1.124.077,38	1.770,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
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	300.940,00	0,00	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	661.364,00	0,00	661.364,00	18.484,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
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
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												
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

Novembro/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
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
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.215,20	0,00	5.215,20	0,00	5.215,20	5.215,20	0,00	0,00	0,00	5.215,20
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	5.215,20	5.215,20	0,00	0,00	0,00	5.215,20
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		6.725.384,47	101.194,79	6.826.579,26	2.961.133,40	106.409,99	3.067.543,39	2.923.521,40	120.034,79	3.043.556,19	3.783.023,07

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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		6.725.384,47	101.194,79	6.826.579,26	2.961.133,40	106.409,99	3.067.543,39	2.923.521,40	120.034,79	3.043.556,19	3.783.023,07

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	331.073,28	40.538,00	371.611,28	331.073,28	40.538,00	371.611,28	331.073,28	40.538,00	371.611,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	678.844,11	77.075,00	755.919,11	678.844,11	77.075,00	755.919,11	678.844,11	77.075,00	755.919,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	195.092,97	26.864,81	221.957,78	195.092,97	26.864,81	221.957,78	195.092,97	26.864,81	221.957,78	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	433.485,18	38.009,95	471.495,13	235.102,08	75.787,63	310.889,71	235.102,08	34.159,10	269.261,18	202.233,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	83.429,61	0,00	83.429,61	50.291,09	0,00	50.291,09	50.291,09	0,00	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	8.405,00	100.271,43	56.797,55	6.884,82	63.682,37	56.797,55	5.854,90	62.652,45	37.618,98
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	230.850,00	25.650,00	256.500,00	153.900,00	102.600,00	256.500,00	51.300,00
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		2.149.334,43	190.892,76	2.340.227,19	1.805.793,93	252.800,26	2.058.594,19	1.728.843,93	287.091,81	2.015.935,74	324.291,45
	Total da Unidade		2.149.334,43	190.892,76	2.340.227,19	1.805.793,93	252.800,26	2.058.594,19	1.728.843,93	287.091,81	2.015.935,74	324.291,45
	Total da Secretaria		2.149.334,43	190.892,76	2.340.227,19	1.805.793,93	252.800,26	2.058.594,19	1.728.843,93	287.091,81	2.015.935,74	324.291,45

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	109.552,00	10.324,00	119.876,00	109.552,00	10.324,00	119.876,00	109.552,00	10.324,00	119.876,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	422.901,12	61.061,00	483.962,12	422.901,12	61.061,00	483.962,12	422.901,12	61.061,00	483.962,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	103.474,25	14.334,60	117.808,85	103.474,25	14.334,60	117.808,85	103.474,25	14.334,60	117.808,85	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	188.116,49	12.969,00	201.085,49	182.000,49	12.969,00	194.969,49	182.000,49	0,00	182.000,49	19.085,00
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		841.192,86	98.688,60	939.881,46	835.076,86	98.688,60	933.765,46	835.076,86	85.719,60	920.796,46	19.085,00

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
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		841.192,86	98.688,60	939.881,46	835.076,86	98.688,60	933.765,46	835.076,86	85.719,60	920.796,46	19.085,00
	Total da Secretaria		841.192,86	98.688,60	939.881,46	835.076,86	98.688,60	933.765,46	835.076,86	85.719,60	920.796,46	19.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
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	6.612,06	0,00	6.612,06	6.612,06	0,00	6.612,06	6.612,06	0,00	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			451.853,81	0,00	451.853,81	356.111,05	0,00	356.111,05	356.111,05	0,00	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	9.353,27	3.600,00	12.953,27	9.353,27	3.600,00	12.953,27	9.353,27	3.600,00	12.953,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	383.869,99	32.690,02	416.560,01	316.793,10	32.690,02	349.483,12	316.793,10	32.690,02	349.483,12	67.076,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	44.453,62	6.612,06	51.065,68	39.579,41	6.612,06	46.191,47	39.579,41	6.612,06	46.191,47	4.874,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	28.313,01	1.320,14	29.633,15	15.484,44	1.320,14	16.804,58	15.484,44	1.320,14	16.804,58	12.828,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	841,12	56,47	897,59	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	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	3.938,78	8.488,78	2.399,67	3.938,78	6.338,45	2.399,67	88,78	2.488,45	6.000,33
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	10.924,82	34.630,00	45.554,82	10.924,82	34.630,00	45.554,82	10.924,82	34.630,00	45.554,82	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 FISI	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
Total da Atividade			1.358.606,89	82.847,47	1.441.454,36	1.238.769,06	82.847,47	1.321.616,53	1.237.557,06	78.997,47	1.316.554,53	124.899,83
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	340.658,88	691.368,74	1.032.027,62	87.709,15	0,00	87.709,15	87.709,15	0,00	87.709,15	944.318,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.700	271.365,87	0,00	271.365,87	9.894,82	0,00	9.894,82	0,00	9.894,82	9.894,82	261.471,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	142.572,10	0,00	142.572,10	1.494,94	0,00	1.494,94	0,00	1.494,94	1.494,94	141.077,16
Total da Atividade			754.596,85	691.368,74	1.445.965,59	99.098,91	0,00	99.098,91	87.709,15	11.389,76	99.098,91	1.346.866,68
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
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
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
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
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
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
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		2.565.057,55	774.216,21	3.339.273,76	1.693.979,02	82.847,47	1.776.826,49	1.681.377,26	90.387,23	1.771.764,49	1.567.509,27
	Total da Secretaria		2.565.057,55	774.216,21	3.339.273,76	1.693.979,02	82.847,47	1.776.826,49	1.681.377,26	90.387,23	1.771.764,49	1.567.509,27

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	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	236.624,23	12.333,00	248.957,23	236.624,23	12.333,00	248.957,23	236.624,23	12.333,00	248.957,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	52.043,08	4.227,93	56.271,01	52.043,08	4.227,93	56.271,01	52.043,08	4.227,93	56.271,01	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	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		306.667,31	18.360,93	325.028,24	306.667,31	18.360,93	325.028,24	306.667,31	18.360,93	325.028,24	0,00
	Total da Unidade		306.667,31	18.360,93	325.028,24	306.667,31	18.360,93	325.028,24	306.667,31	18.360,93	325.028,24	0,00
	Total da Secretaria		306.667,31	18.360,93	325.028,24	306.667,31	18.360,93	325.028,24	306.667,31	18.360,93	325.028,24	0,00

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	119.119,36	11.020,00	130.139,36	119.119,36	11.020,00	130.139,36	119.119,36	11.020,00	130.139,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	22.348,75	2.314,20	24.662,95	22.348,75	2.314,20	24.662,95	22.348,75	2.314,20	24.662,95	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			145.224,47	13.334,20	158.558,67	145.224,47	13.334,20	158.558,67	145.224,47	13.334,20	158.558,67	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			145.224,47	13.334,20	158.558,67	145.224,47	13.334,20	158.558,67	145.224,47	13.334,20	158.558,67	0,00
Total da Secretaria			145.224,47	13.334,20	158.558,67	145.224,47	13.334,20	158.558,67	145.224,47	13.334,20	158.558,67	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	3.694.010,66	348.855,00	4.042.865,66	3.694.010,66	348.855,00	4.042.865,66	3.694.010,66	348.855,00	4.042.865,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	17.004,75	0,00	17.004,75	17.004,75	0,00	17.004,75	17.004,75	0,00	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	631.869,36	76.736,35	708.605,71	631.869,36	76.736,35	708.605,71	622.972,16	76.736,35	699.708,51	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			4.346.717,73	425.591,35	4.772.309,08	4.346.717,73	425.591,35	4.772.309,08	4.337.820,53	425.591,35	4.763.411,88	8.897,20

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
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
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	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
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	122.800,00	34.600,24	157.400,24	122.800,00	34.600,24	157.400,24	122.800,00	34.600,24	157.400,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	7.346,49	2.633,75	9.980,24	7.346,49	2.633,75	9.980,24	7.346,49	2.633,75	9.980,24	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			130.146,49	37.233,99	167.380,48	130.146,49	37.233,99	167.380,48	130.146,49	37.233,99	167.380,48	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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
	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		4.476.864,22	462.825,34	4.939.689,56	4.476.864,22	462.825,34	4.939.689,56	4.467.967,02	462.825,34	4.930.792,36	8.897,20
	Total da Secretaria		4.476.864,22	462.825,34	4.939.689,56	4.476.864,22	462.825,34	4.939.689,56	4.467.967,02	462.825,34	4.930.792,36	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	355.846,47	42.529,71	398.376,18	355.846,47	42.529,71	398.376,18	355.846,47	42.529,71	398.376,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.751	888.737,19	97.880,70	986.617,89	888.737,19	97.880,70	986.617,89	888.737,19	97.880,70	986.617,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	161.942,25	19.845,87	181.788,12	161.942,25	19.845,87	181.788,12	161.942,25	19.845,87	181.788,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	50.727,70	6.019,55	56.747,25	50.727,70	6.019,55	56.747,25	50.727,70	6.019,55	56.747,25	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	3.462.772,33	367.546,92	3.830.319,25	3.005.541,54	101.660,92	3.107.202,46	2.989.286,24	106.648,10	3.095.934,34	734.384,91
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	42.742,71	4.749,19	47.491,90	42.742,71	4.749,19	47.491,90	10.813,40
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	4.078.249,29	1.369.543,98	5.447.793,27	3.379.031,22	1.660.548,33	5.039.579,55	3.348.124,91	296.181,91	3.644.306,82	1.803.486,45
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	13.472,00	0,00	13.472,00	13.472,00	0,00	13.472,00	795,33
	Total da Atividade		9.070.847,86	1.903.366,73	10.974.214,59	7.898.041,08	1.933.234,27	9.831.275,35	7.850.879,47	573.855,03	8.424.734,50	2.549.480,09

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		9.070.847,86	1.903.366,73	10.974.214,59	7.898.041,08	1.933.234,27	9.831.275,35	7.850.879,47	573.855,03	8.424.734,50	2.549.480,09
	Total da Secretaria		9.070.847,86	1.903.366,73	10.974.214,59	7.898.041,08	1.933.234,27	9.831.275,35	7.850.879,47	573.855,03	8.424.734,50	2.549.480,09
	Total do Órgão		339.798.824,73	29.181.814,60	368.980.639,33	275.255.621,99	36.273.964,18	311.529.586,17	270.468.711,89	34.471.545,65	304.940.257,54	64.040.381,79
	Total da Despesa Orçamentária		349.209.691,62	29.997.108,85	379.206.800,47	284.070.397,19	37.167.663,31	321.238.060,50	279.283.487,09	35.365.244,78	314.648.731,87	64.558.068,60

Resumo:

Despesa Correntes	302.585.728,74	29.044.586,14	331.630.314,88	265.368.428,84	32.188.932,88	297.557.361,72	263.866.821,56	28.669.126,39	292.535.947,95	39.094.366,9
Despesa de Capital	46.623.962,88	952.522,71	47.576.485,59	18.701.968,35	4.978.730,43	23.680.698,78	15.416.665,53	6.696.118,39	22.112.783,92	25.463.701,6
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

Novembro/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	

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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	348.314.878,24	0,00	35.254.004,14	383.623.186,29	0,00	54.303,91	383.568.882,38	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	106.041,37	11.267.772,94	98.226.321,65	11.289.901,49	98.354.491,57	0,00	128.169,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	894.813,38	0,00	33.908.049,62	387.230.082,70	39.164.944,91	391.592.164,61	0,00	4.362.081,91
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	106.041,37	0,00	11.289.901,49	98.354.491,57	11.267.772,94	98.226.321,65	128.169,92	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	51.426.606,99	42.365.054,71	344.949.295,26	33.951.140,95	387.961.988,49	0,00	43.012.693,23
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.712.706,40	0,00	36.858.522,54	344.744.242,38	38.454.113,94	337.627.127,38	7.117.115,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	306.495.791,03	0,00	646.810,44	36.815.431,21	343.958.032,68	0,00	343.311.222,24
Sub-Total R\$		358.028.439,39	358.028.439,39	170.943.305,44	1.657.774.430,29	170.943.305,44	1.657.774.430,29	390.814.167,30	390.814.167,30

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	297.884.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.884.279,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	256.370.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.370.937,02	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	79.021.619,04	0,00	2.310.341,61	81.331.960,65	0,00	0,00	81.331.960,65	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	44.502.282,51	0,00	28.521.158,99	73.023.441,50	0,00	0,00	73.023.441,50	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	83.455.896,91	0,00	2.117.466,46	85.573.363,37	0,00	0,00	85.573.363,37	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	83.455.896,91	0,00	0,00	2.117.466,46	85.573.363,37	0,00	85.573.363,37
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.917.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917.105,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	143.507.837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.507.837,61	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	50.430.598,78	0,00	35.254.004,14	383.623.186,29	0,00	54.303,91	85.684.602,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	348.314.878,24	0,00	54.303,91	35.254.004,14	383.623.186,29	0,00	383.568.882,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.685.554,95	36.025.516,08	472.749.142,16	36.859.907,83	247.898.151,84	0,00	31.519.946,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.799.302,03	54.099.231,79	403.337.064,24	37.861.242,51	395.898.376,99	7.438.687,25	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.339.992,40	3.910.940,77	7.968.978,32	12.978.375,59	73.376.405,54	0,00	65.407.427,22
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.786.910,10	35.407.496,90	316.049.162,19	37.209.915,43	322.638.490,82	0,00	6.589.328,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	279.283.487,09	0,00	646.810,44	35.365.244,78	315.295.542,31	0,00	314.648.731,87

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	3.813.450,18	0,00	1.343.044,76	15.105.351,12	839,21	32.589,82	5.155.655,73	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.595.954,84	1.355.723,05	6.504.206,26	1.244.198,51	14.988.636,56	0,00	8.484.430,30
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.116.732,60	0,00	0,00	1.354.883,84	6.471.616,44	0,00	6.471.616,44
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - NAO PROCESSADOS	0,00	17.868,31	0,00	0,00	98.846,25	116.714,56	0,00	116.714,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.164.811,04	108.129,31	22.451.155,88	0,00	0,00	0,00	121.056.681,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.095.571,34	0,00	0,00	95.302,59	22.190.873,93	0,00	22.190.873,93
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	247.455,23	0,00	0,00	12.826,72	260.281,95	0,00	260.281,95
Sub-Total R\$		968.904.415,08	968.904.415,08	200.453.053,86	1.868.418.534,33	200.453.053,86	1.868.418.534,33	1.045.888.279,08	1.045.888.279,08

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	314.200,56	4.049.807,91	314.200,56	4.049.807,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	9.894,82	90.904,32	9.894,82	90.904,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	344.284,98	3.392.467,44	344.284,98	3.392.467,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.148,36	24.752,89	2.148,36	24.752,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	4.982,34	25.484,01	4.982,34	25.484,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	6.218,29	299.461,56	6.218,29	299.461,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	418.062,14	3.934.893,16	418.062,14	3.934.893,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	223.784,47	2.391.610,10	223.784,47	2.391.610,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	975.465,06	0,00	6.341,66	89.182,48	0,00	0,00	981.806,72	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	1.279.572,09	0,00	6.038.771,49	45.302.029,21	6.578.980,65	45.137.349,59	739.362,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	26.940.915,94	0,00	1.514.329,61	18.207.453,65	4.000.022,00	25.643.743,81	24.455.223,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	131.504,74	0,00	1.049,41	14.688,62	0,00	0,00	132.554,15	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	241.210,84	2.453.228,13	241.210,84	2.453.228,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	5.951.386,06	0,00	28.766,92	615.124,88	0,00	0,00	5.980.152,98	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.060,95	3.000.000,00	3.000.060,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	3.324.216,14	0,00	3.054.120,67	3.361.700,94	0,00	0,00	6.378.336,81	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.963,43	0,00	171.000,00	3.084.546,04	167.050,89	3.066.633,50	17.912,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.769.437,85	0,00	24.755,47	2.006.186,67	171.000,00	1.322.420,88	2.623.193,32	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	17.857.495,32	0,00	9.085.483,06	85.450.883,66	7.090.329,42	65.598.234,70	19.852.648,96	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	1.918.466,27	6.350.789,01	1.894.370,67	6.326.693,41	24.095,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.150,21	0,00	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	366.706,00	20.515,00	366.706,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	20.238,88	0,00	2.752,72	63.469,76	1.835,16	42.313,32	21.156,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	336.903,74	0,00	336.903,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	123.811,61	2.479.579,25	123.811,61	2.479.579,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	467,97	7.665,36	467,97	7.665,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	943.027,09	20.438.990,79	943.027,09	20.438.990,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	17.648,55	254.938,80	17.648,55	254.938,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	18.223,92	582.532,46	18.223,92	582.532,46	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	0,00	3.422.180,39	0,00	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
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	PAR - REFORMA	0,00	0,00	0,00	8.063,78	0,00	8.063,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	3.120,77	0,00	3.120,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	92.915,78	1.332.836,60	92.915,78	1.332.836,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	152.110,04	2.152.577,21	152.110,04	2.152.577,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	611,17	0,00	611,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	402.138,00	2.405.354,74	402.138,00	2.405.354,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.10.	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-23.233-5	0,00	0,00	0,00	183.961,07	0,00	183.961,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB- REFORMA URBANA - PETRONILA	0,00	0,00	0,00	40.938,48	0,00	40.938,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-REFORMA URBANA - EDVAL LEMOS	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	11,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	5.647,14	0,00	5.647,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	7.152,58	635.607,16	7.152,58	635.607,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	10.705.811,97	102.404.757,18	10.705.811,97	102.404.757,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.24.	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	68.133,13	0,00	68.133,13	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	2.394,88	189.915,57	2.394,88	189.915,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. B.	0,00	0,00	0,00	10.020,71	0,00	10.020,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	BB - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	656.332,59	0,00	656.332,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	518,21	0,00	1.532.293,26	14.084.433,10	1.532.293,26	14.084.433,10	518,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.06.	BL.GES	0,00	0,00	0,00	24.255,90	0,00	24.255,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	0,00	8.955,33	0,00	12.709,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	12.307,66	187.995,42	12.307,66	188.801,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	BB - GSUAS	0,00	0,00	413,00	31.473,50	413,00	31.473,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	37.524,77	439.246,75	37.524,77	439.290,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	18.702,15	118.430,64	18.702,15	118.486,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	98.955,17	0,00	98.955,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	3.581.744,62	0,00	3.581.744,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.17.	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	281.250,00	0,00	281.250,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.	DEBLIGD-PAD	0,00	0,00	12.567,49	219.606,20	12.567,49	219.606,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	65.664,36	1.865.259,28	65.664,36	1.865.259,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.303.668,00	0,00	1.303.668,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	96.617,68	1.431.994,24	96.617,68	1.464.359,06	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	2.220,50	762.404,51	2.220,50	816.734,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	321.588,80	0,00	2.170.876,09	22.441.287,08	2.164.556,71	22.157.870,45	327.908,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	26.125.034,13	0,00	31.196.943,51	250.844.848,07	28.481.793,73	222.047.457,97	28.840.183,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	1.671.086,74	0,00	292.024,51	8.367.545,44	194.701,33	6.599.135,52	1.768.409,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	45.153,54	0,00	4.131.617,33	4.357.573,68	3.298.041,83	3.478.844,64	878.729,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	9.695.861,96	74.116.890,68	9.695.861,96	74.116.890,68	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	49.651,43	531.736,45	49.651,43	531.736,45	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	3.129,67	0,00	416.933,58	3.697.453,44	416.988,58	4.052.093,72	3.074,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	0,00	220.137,67	87.315.096,84	220.137,67	130.011.643,97	12.044,03	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.21.	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BARRA NOVA	0,00	0,00	138.285,71	138.285,71	138.285,71	138.285,71	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	491.947,68	491.947,68	491.947,68	491.947,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	121.662,42	978.355,36	121.662,42	978.355,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	1.548,43	0,00	1.458.050,79	16.586.386,37	1.458.050,79	16.586.386,37	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	843.867,40	48.350.301,95	843.867,40	48.350.301,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	98.293,49	55,00	445.440,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	1.504.092,47	19.515.729,61	1.504.092,47	19.515.697,61	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	18.176,00	0,00	34.258,95	427.847,78	36.155,81	436.401,46	16.279,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	2.303,97	0,00	3.644,59	48.656,95	4.411,92	49.860,66	1.536,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	26.632,87	0,00	16.138,21	413.769,68	42.709,50	442.780,73	61,58	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	37.886,24	101.318,56	37.886,24	101.318,56	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	1.678.373,00	1.815.701,71	1.678.373,00	1.815.701,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.58.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	457.953,50	1.631.074,15	457.953,50	1.631.074,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	587.700,63	1.783.756,13	587.700,63	1.783.756,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	391,00	0,00	1.397,00	15.998,50	1.594,00	16.449,50	194,00	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
1.1.1.1.1.19.03.05.63.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	73.645,27	73.645,27	73.645,27	73.645,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	10.550,54	4.052.935,88	47.256.350,67	4.042.385,34	47.256.350,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	92.843,20	239.803,38	92.843,20	239.803,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	55,00	2.862.731,87	55,00	2.862.731,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	271.094,50	0,00	271.637,24	542.731,74	542.731,74	542.731,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.70.	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	500.343,00	500.343,00	500.343,00	500.343,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	2.325,00	0,00	5.285.613,31	33.852.229,94	5.287.938,31	33.852.229,94	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	456.001,65	4.505.089,04	456.001,65	4.505.089,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.05.	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	693.182,03	0,00	693.182,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	527.718,36	3.348.803,97	527.718,36	3.348.803,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	659,96	30.717.122,57	659,96	30.717.122,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	13.446,17	0,00	4.654.583,39	34.588.418,27	4.651.406,58	34.831.663,62	16.622,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.06.	FOPAG	3.495,31	0,00	2.974.762,90	30.126.651,01	2.971.018,21	30.122.896,81	7.240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.07.	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	59.700,53	0,00	59.700,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	3,00	0,00	738,52	374.727,54	738,52	374.727,54	3,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	0,00	5.128.409,87	53.270.317,34	5.128.409,87	53.270.317,34	3.535,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55,00	16.741,98	55,00	16.741,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.043,45	0,00	28.771,50	399.329,68	28.793,50	399.308,23	3.021,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.23.	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	0,00	0,00	168.638,15	252.957,24	168.638,15	252.957,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.24.	MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.513,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	55,00	174.876,61	55,00	232.770,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.887,23	0,00	1.312.257,92	17.694.328,79	1.328.148,15	17.694.356,55	1.997,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	538,64	0,00	239.896,31	2.294.743,62	239.675,50	2.293.984,17	759,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	153.744,27	0,00	153.768,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.05.	CONV / PST / NAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.861,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.09.	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL PTTS	0,00	0,00	0,00	60.108,26	0,00	60.108,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	55,00	634.234,28	55,00	634.234,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	137.128,44	1.558.475,44	137.128,44	1.558.475,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	61.780,66	902.668,02	61.802,54	902.539,90	128,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	7.901,35	255.668,39	7.901,35	255.668,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	12.198,60	66.256,41	12.198,60	66.256,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	665.789,85	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	721.694,43	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
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	36.812,09	0,00	239,34	2.663,16	0,00	249,14	37.051,43	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	17,93	0,00	0,12	1,21	0,00	0,00	18,05	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	828,67	0,00	0,00	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	121.034,23	249.524,88	121.034,23	249.524,88	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	80.664,45	0,00	298,24	6.117,71	73.645,27	73.645,27	7.317,42	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	10.760,85	0,00	272.341,95	283.102,80	271.365,87	271.365,87	11.736,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	491.947,68	491.947,68	0,00	0,00	491.947,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.23.	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACU	0,00	0,00	37.886,24	37.886,24	0,00	0,00	37.886,24	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	138.285,71	138.285,71	0,00	0,00	138.285,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	587.700,63	587.700,63	0,00	0,00	587.700,63	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	457.953,50	457.953,50	0,00	0,00	457.953,50	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	0,00	0,00	1.678.373,00	1.678.373,00	0,00	0,00	1.678.373,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.28.	CEF-POUPANÇA-MUNMARECHAL	0,00	0,00	73.645,27	73.645,27	0,00	0,00	73.645,27	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	46.421,60	46.421,60	43.505,82	43.505,82	2.915,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	261.471,05	261.471,05	0,00	0,00	261.471,05	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	0,00	0,00	168.638,15	168.638,15	0,00	0,00	168.638,15	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	749,19	0,00	5,08	50,42	0,00	0,00	754,27	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	245.148,16	0,00	1.533,32	424.968,86	55.363,13	233.650,51	191.318,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,67	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	9,51	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00	9,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	354.599,87	0,00	2.879,99	364.065,90	0,00	298.267,15	357.479,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	25.331,34	0,00	124.493,93	1.251.294,45	0,00	1.133.177,70	149.825,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,97	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	156.439,95	0,00	21.584,95	230.719,65	0,00	100.011,00	178.024,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	4.499.995,40	0,00	1.937.462,45	6.431.270,24	24.095,60	24.123,20	6.413.362,25	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
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.847.595,57	0,00	983.008,69	12.659.682,28	0,00	8.000.033,00	6.830.604,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,49	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.122,64	0,00	86,83	2.477,91	0,00	0,00	10.209,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	39.063,21	0,00	333,48	7.335,14	0,00	0,00	39.396,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	397,96	0,00	3,46	33,53	0,00	0,00	401,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	71.962,24	0,00	2.086,02	38.547,75	0,00	0,00	74.048,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	22.936,70	0,00	665,15	9.340,92	0,00	0,00	23.601,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.142,71	0,00	18,62	180,50	0,00	0,00	2.161,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	788,13	0,00	6,88	112,33	0,00	0,00	795,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.961,19	0,00	51,81	502,17	0,00	0,00	6.013,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.438,44	0,00	108,12	1.047,82	0,00	0,00	12.546,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	978.894,57	0,00	228.575,40	44.212.800,49	55,00	43.075.728,95	1.207.414,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	939.628,22	0,00	2.983.934,03	23.178.155,23	3.100.022,00	22.374.845,51	823.540,25	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	5.662,60	0,00	1.668.780,97	1.760.738,18	1.630.890,86	1.721.386,86	43.552,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	86.743,17	0,00	196.386,57	3.325.828,51	55,00	3.062.315,92	283.074,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	787.685,42	0,00	6.951.019,41	71.481.120,42	6.120.566,30	70.023.112,92	1.618.138,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,01	0,00	0,07	0,72	0,00	0,00	9,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	271.988,36	0,00	1.781.844,92	21.353.033,29	1.278.804,02	20.749.873,25	775.029,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	594.372,23	0,00	2.443,78	45.324,27	491.947,68	491.947,68	104.868,33	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	72.653,41	0,00	0,00	5.242,15	0,00	0,00	72.653,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	391,58	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	391,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.135,59	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	1.135,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.188,85	0,00	0,00	302,24	0,00	0,00	4.188,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.849.036,06	0,00	8.429,88	7.694.689,97	1.458.050,79	8.586.386,37	399.415,15	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	70.425,32	0,00	443.688,96	16.970.001,72	360.688,61	16.868.639,41	153.425,67	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.	BB - APLICAÇÃO CFM	302.919,08	0,00	20.051,66	268.023,57	0,00	0,00	322.970,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	6.617.060,09	0,00	996.889,01	10.190.025,23	563.731,96	8.771.330,57	7.050.217,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	478.713,41	0,00	3.892,49	454.579,70	55,00	110,00	482.550,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	928.179,46	0,00	7.165,24	341.879,58	121.662,42	698.990,02	813.682,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.492.124,17	0,00	61.869,54	631.420,77	55,00	551,00	1.553.938,71	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	47.267,81	0,00	16.302,69	285.967,42	0,00	250.032,45	63.570,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	51.672,65	0,00	236,16	6.415,37	37.886,24	101.318,56	14.022,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	1.864.082,50	0,00	7.006,31	146.745,71	1.678.373,00	1.815.701,71	192.715,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	520.334,11	0,00	2.006,90	575.099,62	457.953,50	1.108.340,72	64.387,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	641.434,58	0,00	2.361,52	749.081,73	587.700,63	1.081.739,45	56.095,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	858.191,10	0,00	9.157,65	867.697,75	55,00	404,00	867.293,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	153.055,21	0,00	572,95	11.614,99	138.285,71	138.285,71	15.342,45	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	608.949,87	0,00	10.629,49	1.963.720,64	0,00	3.422.180,39	619.579,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	1.347.811,96	0,00	10.186,12	111.562,60	121.034,23	249.524,88	1.236.963,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	7.989.441,27	0,00	46.273,39	14.896.605,85	7.500.000,00	23.500.000,00	535.714,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	739.700,70	0,00	7.411,43	7.230.408,00	0,00	15.600.000,32	747.112,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	46.551.378,87	0,00	464.428,74	47.015.807,61	4.000.000,00	4.000.000,00	43.015.807,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	110.844,29	0,00	811,16	245.900,01	52.935,88	187.180,44	58.719,57	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.	220.823,33	0,00	1.919,48	222.742,81	0,00	0,00	222.742,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	49.167,72	0,00	169,66	99.606,67	49.337,38	99.606,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	966.759,39	0,00	7.860,94	1.952.324,98	55,00	977.759,65	974.565,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	534.939,15	534.939,15	343,00	343,00	534.596,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	14,64	0,00	0,13	1,23	0,00	0,00	14,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLIC.PNAE 16.697-9	0,00	0,00	0,00	2.468,14	0,00	521.895,16	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.04.	APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	13.848,97	0,00	684.510,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.05.	APLIC.PEJA 24.894-0	1.057.052,71	0,00	9.188,29	89.046,61	0,00	0,00	1.066.241,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.06.	APLIC.QSE 11.704-8	172.361,53	0,00	0,00	14.965,19	0,00	736.869,36	172.361,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.292.219,69	0,00	3.271.165,61	14.914.174,03	1.713.325,53	16.453.506,06	3.850.059,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	202.685,85	0,00	1.761,82	17.074,35	0,00	0,00	204.447,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	38.906,48	0,00	338,19	3.277,50	0,00	0,00	39.244,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 23.233-5	0,00	0,00	0,00	7.119,84	0,00	183.961,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	10.044,79	0,00	87,32	846,18	0,00	0,00	10.132,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	80,37	0,00	0,70	6,77	0,00	0,00	81,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	46.367,82	0,00	403,04	3.906,05	0,00	0,00	46.770,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	10,01	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00	10,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	11.364,83	0,00	909,70	571.559,67	8.685,78	576.412,31	3.588,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.19.	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA	126.917,25	0,00	1.103,21	10.691,57	0,00	0,00	128.020,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	16.713,37	0,00	16.722,20	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	938.450,39	0,00	376.345,86	1.942.376,56	160.732,76	1.460.125,17	1.154.063,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.22.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PETRONILA	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00	40.938,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - EDVAL LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	11,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	5.647,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.25.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	5.941,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.27.	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	14.052,77	0,00	5.475.895,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	8.218.268,75	0,00	66.833,05	10.299.374,29	659,96	2.095.765,46	8.284.441,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.29.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	2.636,95	0,00	68.133,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.31.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. B.	0,00	0,00	0,00	127,71	0,00	10.020,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.32.	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	2.445.340,98	0,00	28.621.357,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.34.	APLICAÇÃO PAR - REFORMA	0,00	0,00	0,00	102,77	0,00	8.063,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.35.	APLICAÇÃO PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	39,77	0,00	3.120,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.36.	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	71,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	887.905,11	0,00	126.545,97	1.423.137,68	284.011,30	692.697,90	730.439,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	19.793.546,86	0,00	5.221.744,46	45.668.981,90	4.399.936,22	33.463.301,56	20.615.355,10	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	193.479,36	0,00	100.699,30	883.314,87	53.283,84	642.420,05	240.894,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	153.503,64	0,00	5.164,96	677.717,55	88.875,57	607.924,52	69.793,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.41.	BB - APLICAÇÃO PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	328.224,99	0,00	328.224,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	11.359,13	0,00	54,51	15.798,12	7.152,58	11.537,06	4.261,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	4.221,00	0,00	21,64	4.242,64	2.394,88	2.394,88	1.847,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	219.642,85	0,00	751.846,78	6.560.750,63	781.033,00	6.581.881,43	190.456,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSSUS/MS/BB	4.906,31	0,00	42,65	413,31	0,00	0,00	4.948,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.03.	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	31.350,64	0,00	272,51	2.640,99	0,00	0,00	31.623,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	7.295,06	0,00	63,41	614,54	0,00	0,00	7.358,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.05.	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	APLICAÇÃO/BLGES/BB*18.345-8	39.489,42	0,00	343,25	3.914,43	0,00	24.255,90	39.832,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	APLICAÇÃO/24HS/BB	3.368,08	0,00	29,27	283,73	0,00	0,00	3.397,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃOBLINV/BB	36.027,63	0,00	313,16	3.034,98	0,00	0,00	36.340,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.09.	APLICAÇÃOFMS/PSE/BB	39.985,12	0,00	347,56	3.368,36	0,00	0,00	40.332,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.10.	APLICAÇÃOFMS/PSB/BB	18.676,32	0,00	162,34	1.573,30	0,00	0,00	18.838,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.11.	APLICAÇÃOFNS/BLINV/BB	124.129,69	0,00	1.078,99	10.456,75	0,00	0,00	125.208,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃOOSAMU/BB	11,04	0,00	0,10	0,93	0,00	0,00	11,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.13.	APLICAÇÃOUNID.HOSP.BB	15.257,58	0,00	132,63	1.285,31	0,00	0,00	15.390,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.14.	APLICAÇÃONASF/BB	15.777,04	0,00	0,00	1.191,92	0,00	0,00	15.777,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃOBLAFB/CEF	13,59	0,00	0,11	1,09	0,00	0,00	13,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃOBLATB/CEF	0,66	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃOBLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃOBLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃOBLIN/CEO/CEF	14.905,09	0,00	121,20	3.526,66	0,00	59.700,53	15.026,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	89,47	0,00	0,72	7,18	0,00	0,00	90,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	84,15	0,00	0,68	6,75	0,00	0,00	84,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	65,05	0,00	0,53	5,22	0,00	0,00	65,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	155,50	0,00	1,26	12,48	0,00	0,00	156,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMUCEF	955,65	0,00	7,43	154.725,45	738,52	221.323,36	224,56	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃO VIGILANCIA	95.828,03	0,00	832,97	8.072,59	0,00	0,00	96.661,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	92.221,50	0,00	749,88	7.403,93	0,00	0,00	92.971,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	14.780,65	0,00	120,20	1.186,66	0,00	0,00	14.900,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	10.602.376,87	0,00	1.325.381,30	28.303.822,96	2.906.204,47	23.311.460,35	9.021.553,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.170,24	0,00	1.180,33	27.127,98	55,00	726,50	146.295,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.313.871,27	0,00	10.508,66	117.953,67	28.771,50	399.329,68	1.295.608,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	197.584,17	0,00	787,60	20.806,47	168.638,15	252.957,24	29.733,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	18.699,88	0,00	151,99	119.159,87	55,00	100.363,00	18.796,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.228,34	0,00	74,95	9.303,29	0,00	0,00	9.303,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	25,05	0,00	0,21	2,01	0,00	0,00	25,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	58.612,20	0,00	476,60	57.187,77	0,00	99.744,27	59.088,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.282,88	0,00	19,84	192,31	0,00	0,00	2.302,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.100,12	0,00	18,25	176,91	0,00	0,00	2.118,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.05.	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	130,77	0,00	1,13	201,04	0,00	8.955,33	131,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	82,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	1.080,93	0,00	19.034,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	554,74	0,00	4,82	46,73	0,00	0,00	559,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00	28.295,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	397,44	0,00	12.927,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	672,60	0,00	20.455,86	208.245,67	17.163,77	204.280,98	3.964,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	29.467,51	0,00	239,33	29.706,84	0,00	0,00	29.706,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	30.558-8 - APLIC	50.388,49	0,00	438,00	6.747,51	0,00	98.955,17	50.826,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.16.	30.559-6 - APLIC	4.471,18	0,00	38,87	376,66	0,00	0,00	4.510,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	87.338,55	0,00	13.054,18	143.432,23	0,00	43.039,50	100.392,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	52.322,68	0,00	5.621,99	74.733,71	10.731,97	27.521,01	47.212,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.19.	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	354.864,27	0,00	3.084,61	1.991.961,50	0,00	1.634.012,62	357.948,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.20.	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M DEODORO	293.264,83	0,00	2.549,16	295.813,99	0,00	0,00	295.813,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.22.	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	160.987,32	0,00	1.267,22	188.144,18	12.567,49	38.457,13	149.687,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.799.377,58	0,00	14.467,68	1.836.690,18	65.664,36	88.509,28	1.748.180,90	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	381.538,61	0,00	3.102,34	518.820,23	55,00	134.234,28	384.585,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	1.674,57	0,00	11,71	6.950,91	413,00	5.677,63	1.273,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.26.	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO	1.326.441,12	0,00	11.529,90	1.337.971,02	0,00	0,00	1.337.971,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	116,07	0,00	18.593,55	142.333,81	18.593,86	142.218,05	115,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	59,36	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	59,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	7.840,94	0,00	63,60	127.748,99	7.901,35	127.749,74	3,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	12.105,26	0,00	98,35	32.698,78	12.198,60	34.277,60	5,01	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	1.442.887,33	0,00	12.280,05	121.287,45	31.730,00	31.730,00	1.423.437,38	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	35.214,19	0,00	291,58	40.572,82	0,00	74.622,54	35.505,77	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	31.176,12	554.178,14	10.078,93	533.144,93	21.097,19	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	672.347,15	10.510.854,05	672.347,15	10.510.854,05	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
1.1.2.1.5.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.504,93	0,00	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	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
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	2.940,00	0,00	4.000,00	20.900,00	2.940,00	16.900,00	4.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	107.831,37	0,00	0,00	4.728,72	0,00	0,00	107.831,37	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	3.413,99	0,00	2.086,77	0,00	5.500,76	0,00	3.413,99
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	4.524.954,28	0,00	907.743,27	3.039.390,11	2.049.198,75	2.049.198,75	3.383.498,80	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,02	194.500,02	0,00	194.500,02
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	275.582,40	0,00	0,00	0,00	282,35	3.838,08	275.300,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	0,00	111.690,41	21.571,54	197.594,28	20.216,26	177.299,30	0,00	110.335,13
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	11.795,58	0,00	2.654,09	31.355,88	5.082,30	40.377,95	9.367,37	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - P	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00
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
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.040,00	0,00	3.838,00	26.506,00	4.040,00	22.668,00	3.838,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	24.618,47	5.392,00	34.528,40	12.901,18	62.656,05	0,00	32.127,65
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	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
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.152.676,45	0,00	0,00	5.431.935,36	0,00	279.258,91	5.152.676,45	0,00
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.820,75	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.310,40	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	51.310,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.167.587,30	0,00	14.927,08	48.421,08	0,00	0,00	1.182.514,38	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	104.492,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	104.492,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.627,13	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.627,13	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	1.987.074,40	0,00	18.924,00	37.848,00	0,00	0,00	2.005.998,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,00	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	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	316.510,46	0,00	0,00	92.778,20	0,00	0,00	316.510,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	7.660,00	0,00	166.514,56	166.514,56	0,00	0,00	174.174,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	255.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.636,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	416.068,45	0,00	0,00	40.860,62	0,00	0,00	416.068,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.525.864,65	0,00	89.326,10	640.303,70	0,00	0,00	2.615.190,75	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.821,54	0,00	36.241,50	45.271,50	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.854.929,24	0,00	54.863,00	479.305,67	0,00	0,00	2.909.792,24	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.057,58	0,00	0,00	23.637,90	0,00	0,00	103.057,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	4.690.643,01	0,00	1.932,36	457.867,16	0,00	0,00	4.692.575,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	335.057,60	0,00	0,00	328.107,60	0,00	0,00	335.057,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	142.309,46	0,00	4.262,58	45.283,74	0,00	0,00	146.572,04	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	746.528,11	0,00	0,00	506.209,00	0,00	0,00	746.528,11	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	4.389.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	13.140.704,98	0,00	0,00	683.448,35	0,00	0,00	13.140.704,98	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	6.984.491,77	0,00	7.927,54	493.077,65	0,00	0,00	6.992.419,31	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	5.117.706,56	0,00	350.890,00	3.081.803,16	0,00	0,00	5.468.596,56	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	125.490.210,24	0,00	1.193.664,34	13.526.123,91	0,00	0,00	126.683.874,58	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	187.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.452,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	2.632.762,06	0,00	2.883.199,63	5.302.570,16	0,00	0,00	5.515.961,69	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	22.416.350,62	0,00	0,00	1.755.076,78	0,00	0,00	22.416.350,62	0,00
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICI	0,00	66.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.211,19
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	116.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.156,39

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
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	40.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.985,53
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	205.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.589,07
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	117.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.315.033,04	0,00	14.187.847,40	153.916.315,39	14.185.836,67	143.804.205,46	1.317.043,77	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	169.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.823,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	230.710,42	0,00	1.225.644,66	10.840.584,18	1.225.644,66	10.584.482,55	230.710,42	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.141,57	11.015,95	379.623,74	11.015,95	379.623,74	0,00	1.141,57
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	3.979.796,65	0,00	1.297.859,09	12.316.093,25	1.297.859,09	12.093.771,56	3.979.796,65	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	198.848,53	244.801,85	2.592.110,69	326.222,67	2.839.872,23	0,00	280.269,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.326.321,34	0,00	14.613.107,36	109.707.464,35	18.341.362,73	112.855.336,36	0,00	2.401.934,03
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.154,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	137.070,83	200.269,28	1.945.391,40	199.239,64	1.962.552,13	0,00	136.041,19
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	747.316,73	158.142,72	1.122.196,87	165.085,45	1.334.911,79	0,00	754.259,46
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	683.316,10	158.716,16	1.422.415,13	163.113,02	1.633.010,57	0,00	687.712,96
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	285.050,11	25.522,35	190.179,23	22.447,50	212.114,88	0,00	281.975,26
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	37.621,97	5.274,60	55.613,64	5.274,60	55.702,60	0,00	37.621,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	33.958,11	2.696,21	54.653,84	2.398,93	47.213,54	0,00	33.660,83
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.657,80	0,00	56.448,05	573.853,14	55.997,63	586.905,15	2.108,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	42.260,16	0,00	6.351,56	0,00	15.303,16	0,00	42.260,16
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	198.665,85	5.638,95	56.322,69	5.638,95	62.614,38	0,00	198.665,85
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	749.484,27	7.976,42	1.074.328,82	156.162,54	1.544.919,72	0,00	897.670,39
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	6.434.863,07	143.068,05	3.525.959,77	145.822,60	9.366.554,27	0,00	6.437.617,62
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	6.300.636,14	486.279,26	4.375.295,63	286.279,26	2.775.295,63	0,00	6.100.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	164.313,69	0,00	0,00	13.512,15	103.234,63	0,00	177.825,84
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	199.879,99	4.069,93	59.009,62	4.069,93	64.222,30	0,00	199.879,99
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	192.975,78	27.775,74	293.021,59	27.775,74	293.021,59	0,00	192.975,78
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	28.169,08	0,00	9.875,53	0,00	9.875,53	0,00	28.169,08
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	1.117.002,41	23.851,37	261.012,96	23.851,37	261.012,96	0,00	1.117.002,41
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	600.367,85	141.926,51	1.389.561,64	148.992,01	1.467.059,71	0,00	607.433,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.05.10.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	395.988,66	0,00	150.075,65	1.331.847,50	149.837,64	1.034.858,94	396.226,67	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	771.986,07	39.984,32	250.600,19	27.053,19	986.650,84	0,00	759.054,94
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	94.908,36	3.763,69	256.850,65	3.197,65	259.034,67	0,00	94.342,32
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.150,75	2.503,92	22.063,09	2.543,30	27.061,11	0,00	6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	30.334,81	837,82	8.868,52	837,82	8.853,55	0,00	30.334,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	28,99	837,80	4.645,52	837,80	4.645,52	0,00	28,99
2.1.8.8.1.01.09.08.00.	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	6.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	95.657,31	5.495,46	90.865,65	15.820,56	147.557,76	0,00	105.982,41
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223.591,97	0,00	14.102,76	144.978,26	14.996,57	162.178,97	222.698,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.934,77	7.671,02	67.573,63	7.671,02	67.397,15	0,00	18.934,77
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	50.191,19	10.088,64	97.368,76	10.088,64	111.012,86	0,00	50.191,19
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,68
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	18.925,99	0,00	3.265,91	1.280,85	10.795,48	0,00	20.206,84
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	53.645,22	630,24	6.484,20	630,24	7.114,44	0,00	53.645,22
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	3.001,48	0,00	2.750,21	30.252,31	2.750,21	30.252,31	3.001,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,98
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	21.912,01	0,00	0,00	0,00	12.128,41	0,00	21.912,01
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	134.769,15	121.742,02	1.315.325,17	120.995,18	1.292.273,48	0,00	134.022,31
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.253.565,51	277.158,29	2.590.840,92	270.128,30	2.862.584,76	0,00	1.246.535,52
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	217.285,55	197.351,38	1.763.002,52	196.887,69	2.025.859,14	0,00	216.821,86
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.231,87	5.612,20	50.864,49	5.633,00	56.497,30	0,00	13.252,67
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	2.554,60	4.982,34	25.484,01	2.427,74	25.484,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	125.528,26	6.787,47	72.136,76	6.329,33	73.192,83	0,00	125.070,12
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	174.023,07	13.567,08	144.032,19	11.014,59	124.509,94	0,00	171.470,58
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	189,00	756,00	189,00	945,00	0,00	189,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	358.197,72	0,00	5.079,40	36.626,00	3.281,38	33.113,82	359.995,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	128.324,95	12.802,91	143.253,90	12.802,91	156.056,81	0,00	128.324,95

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
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	593.305,93	1.939,36	49.477,39	1.939,36	51.416,75	0,00	593.305,93
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	20.318,58	16.279,14	165.732,03	16.279,14	166.501,37	0,00	20.318,58
2.1.8.8.1.01.15.03.09.	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,88
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	87.555,05	0,00	0,00	1.939,36	19.570,92	0,00	89.494,41
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	85.457,15	0,00	5.115,55	51.028,03	0,00	48.188,15	90.572,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	103.534,45	10.863,58	108.972,79	0,00	108.972,79	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILLE - SAÚDE	0,00	387.773,76	5.274,63	54.229,79	0,00	54.229,79	0,00	382.499,13
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILLE - RPPS	0,00	23.307,20	0,00	188.509,62	0,00	193.143,44	0,00	23.307,20
2.1.8.8.1.01.15.04.07.	SMILLE - SMTT	0,00	4.693,44	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	4.693,44
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.352,18	0,00	662,20	7.312,76	633,49	6.910,87	44.380,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.602,05	1.264,70	13.007,55	1.264,70	14.402,97	0,00	9.602,05
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.196,38	1.063,94	10.027,86	1.063,94	11.276,18	0,00	63.196,38
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.710,23	116,71	977,68	116,71	1.471,81	0,00	3.710,23
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.565,63	1.282,53	15.259,83	1.282,53	15.547,83	0,00	3.565,63
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	1.437,76	16,71	133,68	16,71	259,10	0,00	1.437,76
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	1.537,40	0,00	0,00	66,87	735,57	0,00	1.604,27
2.1.8.8.1.01.15.05.09.	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,85
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	1.423,17	0,00	242,00	3.421,00	192,00	2.980,00	1.473,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	353,00	516,00	5.239,00	516,00	5.642,00	0,00	353,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.844,71	497,00	3.424,00	418,00	3.905,00	0,00	3.765,71
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	100,00	100,00	397,00	50,00	447,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	625,00	276,00	1.033,71	184,00	1.188,71	0,00	533,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	1.166,87	0,00	0,00	50,00	450,00	0,00	1.216,87
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
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	81.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.054,93
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.238,09	17,00	17,00	0,00	53,34	0,00	3.221,09
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	11.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,11
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	3.647,25	0,00	0,00	18,18	36,36	0,00	3.665,43
2.1.8.8.1.01.17.01.09.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,43
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	725,62	0,00	0,00	17,50	237,06	0,00	743,12
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
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.081,03	0,00	783,00	7.930,88	768,31	8.699,19	1.095,72	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	2.046,18	101,84	1.215,34	101,84	1.215,34	0,00	2.046,18
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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.128,69	5.174,36	35.539,04	5.176,72	40.536,14	0,00	6.131,05
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
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.109,69	33,74	1.599,46	33,74	302,73	0,00	1.109,69
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.341,38	0,00	17,00	0,00	49,29	0,00	1.341,38
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	5.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,54
2.1.8.8.1.01.17.04.07.	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	151.769,63	0,00	907,89	12.875,00	909,06	10.597,30	151.768,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.700,56	3.548,26	33.759,55	3.539,18	35.999,92	0,00	26.691,48
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	1.513,75	0,00	1.312,26	11.352,32	1.313,35	14.428,47	1.512,66	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.131,39	0,00	117,11	17,00	80,81	0,00	3.148,39
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	5.597,28	18,18	127,38	0,00	723,72	0,00	5.579,10
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.902,01	0,00	2.608,30	25.790,85	2.628,22	28.184,47	5.882,09	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	23.723,60	314,71	2.694,34	283,10	2.654,53	0,00	23.691,99
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.032,87	158,08	2.140,15	158,08	1.663,85	0,00	1.032,87
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.296,01	860,18	7.485,11	860,18	8.750,72	0,00	6.296,01
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	200,06	26,57	292,27	26,57	292,27	0,00	200,06
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	64,89	9,54	104,94	9,54	104,94	0,00	64,89
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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.10.04.	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	5.566,67	5.876,18	36.750,44	5.876,18	37.703,82	0,00	5.566,67
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,18
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.463,70	0,00	15.163,74	162.802,31	23.841,26	183.505,32	37.786,18	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	40.757,68	40.286,56	404.896,64	37.925,08	442.821,72	0,00	38.396,20
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	81.987,30	28.453,53	289.135,86	28.506,28	318.115,26	0,00	82.040,05
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.525,46	1.371,23	14.193,24	1.371,23	15.183,53	0,00	37.525,46
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	151.016,94	9.378,95	96.580,09	9.378,95	96.580,09	0,00	151.016,94
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	97.451,30	1.733,11	16.047,69	1.733,11	18.873,12	0,00	97.451,30
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	96.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.807,10
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	221.281,09	107.478,86	1.111.890,55	102.886,36	1.104.100,20	0,00	216.688,59
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	169.395,61	158.518,53	1.526.112,21	157.969,63	1.684.081,84	0,00	168.846,71
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	146.778,10	108.988,46	1.018.109,44	110.402,10	1.128.511,54	0,00	148.191,74
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.541,31	3.347,83	22.036,02	3.347,83	25.864,79	0,00	27.541,31
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	71.242,43	241.210,84	2.453.228,13	241.210,84	2.453.228,13	0,00	71.242,43
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	370.097,34	6.045,46	54.686,85	6.045,46	66.081,05	0,00	370.097,34
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	278.236,42	0,00	28.677,07	332.244,55	28.677,07	332.244,55	278.236,42	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	47.585,63	0,00	0,00	869,68	10.880,79	0,00	48.455,31
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,44	0,00	4.604,85	33.638,63	5.416,18	37.351,40	0,00	791,89
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	2.633,51	2.633,51	22.557,10	2.633,51	25.190,61	0,00	2.633,51
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	129,92	603,04	4.557,97	603,04	4.687,89	0,00	129,92
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,21	414,21	1.930,92	414,21	2.345,13	0,00	414,21
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	2.020,32	15.954,94	2.020,32	15.954,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	5.857,56	1.787,38	12.525,69	1.787,38	15.462,37	0,00	5.857,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.882,32	0,00	1.524,69	11.388,89	1.524,69	8.523,17	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
2.1.8.8.1.01.99.05.05.	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	1.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.99.05.06.	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA	1.701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	1.701,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	CÂMARA MUNICIPAL - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	7.296,47	0,00	7.296,47	0,00	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	10.009,00	11.961,05	0,00	11.961,05
2.1.8.8.1.01.99.96.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
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
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃ	1.080,32	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	1.080,32	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	982.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.408,47
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	2.410.303,93	5.278.246,23	54.902.791,69	3.066.172,17	54.931.916,39	0,00	198.229,87
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	44.584,32	0,00	0,00	0,00	4.983,72	0,00	44.584,32
2.1.8.9.2.05.01.00.00.	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	84.319,09	0,00	84.319,09	0,00	0,00
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	24.038,71	0,00	6.106,19	35.930,24	0,00	5.785,34	30.144,90	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	4.411.275,78	107.418,00	1.142.910,77	0,00	0,00	0,00	4.303.857,78
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	57.589,17	0,00	71.753,86	129.343,03	0,00	0,00	129.343,03	0,00
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	412.991,38	0,00	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	10.139,49	0,00	0,00	206.242,66	0,00	0,00	10.139,49	0,00
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	4.226.190,60	59.523,80	833.333,20	0,00	1.708.873,70	0,00	4.166.666,80
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	81.420,82	81.420,82	0,00	51.064,56	400.488,61	0,00
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	166.340,72	0,00	0,00	166.340,72	0,00	0,00	166.340,72	0,00
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETROBRÁS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	455.049.959,69	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	142.625,23	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.285.869,12	0,00	0,00	15.193.562,51	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	584.398.907,11	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	65.972.190,19	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	74.216.427,62	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.627.564,60	0,00	0,00	29.067.718,21	0,00	0,00	2.627.564,60	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	451.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	347.352.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.908.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.908.258,53
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.971.468,94	0,00	1.708.873,70	0,00	178.571,40	0,00	11.971.468,94
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	13.217,92	0,00	13.311,16	26.529,08	0,00	0,00	26.529,08	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	6.098.076,14	0,00	610.554,80	6.708.630,94	0,00	0,00	6.708.630,94	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	53.053,12	0,00	0,00	53.053,12	0,00	0,00	53.053,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.104.900,10	0,00	6.034.096,54	63.140.218,11	0,00	1.221,47	63.138.996,64	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	197.645,57	0,00	23.944,75	221.590,32	0,00	0,00	221.590,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.610.689,92	0,00	365.008,13	3.975.698,05	0,00	0,00	3.975.698,05	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	562.677,28	0,00	7.933,54	570.610,82	0,00	0,00	570.610,82	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	583.589,65	0,00	0,00	583.589,65	0,00	0,00	583.589,65	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	20.903.550,20	0,00	2.749.629,61	23.653.179,81	0,00	0,00	23.653.179,81	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	69.658,39	0,00	1.734,80	71.393,19	0,00	0,00	71.393,19	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	16.334.380,29	0,00	1.935.682,06	18.270.062,35	0,00	0,00	18.270.062,35	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.427.320,05	0,00	1.261.919,48	11.689.239,53	0,00	0,00	11.689.239,53	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	326.179,91	0,00	18.933,58	345.113,49	0,00	0,00	345.113,49	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	9.354.837,89	0,00	1.225.644,66	10.584.482,55	0,00	4.000,00	10.580.482,55	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	368.607,79	0,00	11.015,95	379.623,74	0,00	0,00	379.623,74	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.050.010,26	0,00	180.952,34	2.230.962,60	0,00	0,00	2.230.962,60	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	25.508,84	0,00	0,00	25.508,84	0,00	0,00	25.508,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
3.1.2.9.2.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	10.129,38	0,00	0,00	10.129,38	0,00	0,00	10.129,38	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.539,45	0,00	3.533,32	42.072,77	0,00	0,00	42.072,77	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	839,21	839,21	51.924,18	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.503.069,35	0,00	2.072.556,00	21.575.625,35	0,00	0,00	21.575.625,35	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	904.380,11	0,00	0,00	904.380,11	0,00	0,00	904.380,11	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	108.964,04	0,00	0,00	108.964,04	0,00	0,00	108.964,04	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	2.325.888,57	0,00	237.135,65	2.563.024,22	0,00	0,00	2.563.024,22	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.715.014,29	0,00	662.540,00	8.379.466,29	350,00	2.262,00	8.377.204,29	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	119.893,45	0,00	1.104,63	120.998,08	0,00	0,00	120.998,08	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	19.457,07	0,00	0,00	19.457,07	0,00	0,00	19.457,07	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.347,86	0,00	3.507,98	44.855,84	0,00	0,00	44.855,84	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	881,59	0,00	0,00	881,59	0,00	0,00	881,59	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	6.895.632,34	0,00	962.362,86	7.859.378,31	40.172,12	41.555,23	7.817.823,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	160.365,17	0,00	21.084,63	181.449,80	0,00	0,00	181.449,80	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	98.034,00	0,00	57.036,13	155.070,13	0,00	0,00	155.070,13	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.716.191,02	0,00	532.360,73	3.248.551,75	0,00	0,00	3.248.551,75	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	221.784,02	0,00	98.475,00	320.259,02	0,00	0,00	320.259,02	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	51.199,00	0,00	0,00	51.199,00	0,00	0,00	51.199,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.150,00	0,00	18.205,60	45.355,60	0,00	0,00	45.355,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.621,40	0,00	13.326,20	138.947,60	0,00	0,00	138.947,60	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.600,20	0,00	0,00	19.600,20	0,00	0,00	19.600,20	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.015,40	0,00	0,00	9.015,40	0,00	0,00	9.015,40	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.525,29	0,00	5.311,00	53.836,29	0,00	0,00	53.836,29	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	160.941,86	0,00	0,00	160.941,86	0,00	0,00	160.941,86	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	771.323,60	0,00	289.215,50	1.071.910,10	0,00	11.371,00	1.060.539,10	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.025.930,78	0,00	435.247,55	2.461.178,33	0,00	0,00	2.461.178,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	138.012,20	0,00	0,00	138.012,20	0,00	0,00	138.012,20	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.877.623,72	0,00	63.489,18	2.941.112,90	0,00	0,00	2.941.112,90	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	33.735,99	0,00	0,00	33.735,99	0,00	0,00	33.735,99	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.187,60	0,00	0,00	6.187,60	0,00	0,00	6.187,60	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
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.900,00	0,00	44.436,00	46.336,00	0,00	0,00	46.336,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	91.184,63	0,00	2.277,00	93.461,63	0,00	0,00	93.461,63	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.203.353,17	0,00	216.997,69	1.420.350,86	0,00	0,00	1.420.350,86	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
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.497,50	0,00	0,00	4.497,50	0,00	0,00	4.497,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900.997,64	0,00	850.306,87	4.751.405,36	0,00	100,85	4.751.304,51	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	91.221,28	0,00	29.417,00	120.638,28	0,00	0,00	120.638,28	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.529,20	0,00	0,00	30.529,20	0,00	0,00	30.529,20	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.939.902,77	0,00	1.049.025,67	7.988.928,44	1.370,00	1.370,00	7.987.558,44	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	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	531.400,58	0,00	100.666,81	632.067,39	0,00	0,00	632.067,39	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	377.707,88	0,00	178.501,11	556.208,99	0,00	0,00	556.208,99	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	52.270,18	0,00	3.762,77	56.032,95	0,00	0,00	56.032,95	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	896.301,58	0,00	15.760,08	912.061,66	0,00	0,00	912.061,66	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.231,16	0,00	0,00	3.231,16	0,00	0,00	3.231,16	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	602.420,27	0,00	60.054,88	662.475,15	0,00	0,00	662.475,15	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	28.724,02	0,00	0,00	28.724,02	0,00	0,00	28.724,02	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	951.241,20	0,00	308.579,19	1.262.194,51	360,00	2.734,12	1.259.460,39	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	977.502,65	0,00	837.690,51	1.815.193,16	0,00	0,00	1.815.193,16	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	656.538,74	0,00	156.421,08	812.959,82	0,00	0,00	812.959,82	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	331.941,25	0,00	54.345,00	386.286,25	0,00	0,00	386.286,25	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397.351,86	0,00	39.886,42	437.238,28	0,00	0,00	437.238,28	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	395.651,71	0,00	38.117,95	433.769,66	0,00	0,00	433.769,66	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.814.576,72	0,00	1.488.957,49	10.303.534,21	0,00	0,00	10.303.534,21	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	137.099,82	0,00	28.586,83	165.686,65	0,00	0,00	165.686,65	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.668.899,75	0,00	692.546,99	5.363.345,44	0,00	1.898,70	5.361.446,74	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	3.660.947,27	0,00	2.046.041,64	5.708.101,29	0,00	1.112,38	5.706.988,91	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	401.698,74	0,00	29.837,10	431.535,84	0,00	0,00	431.535,84	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	774.916,30	0,00	92.224,33	906.847,23	0,00	39.706,60	867.140,63	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.166.121,09	0,00	380.332,20	2.546.453,29	0,00	0,00	2.546.453,29	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459.121,91	0,00	15.657,00	474.778,91	0,00	0,00	474.778,91	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.017.387,56	0,00	1.662.816,42	13.680.203,98	0,00	0,00	13.680.203,98	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.109.278,10	0,00	118.657,70	1.227.935,80	0,00	0,00	1.227.935,80	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.791,97	0,00	12.694,02	35.485,99	0,00	0,00	35.485,99	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	3.366.700,50	0,00	647.345,00	4.018.445,50	0,00	4.400,00	4.014.045,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	755.292,83	0,00	81.602,93	836.895,76	0,00	0,00	836.895,76	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOSBANCARIOS	239.860,42	0,00	15.150,71	643.545,03	0,00	388.533,90	255.011,13	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOSFUNERARIOS	116.954,00	0,00	0,00	116.954,00	0,00	0,00	116.954,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000.500,68	0,00	607.288,47	4.639.539,76	0,00	31.750,61	4.607.789,15	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	3.663,38	0,00	3.663,38	7.326,76	0,00	0,00	7.326,76	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	89.430,57	0,00	0,00	89.430,57	0,00	0,00	89.430,57	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.992,81	0,00	0,00	1.992,81	0,00	0,00	1.992,81	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	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	999,41	0,00	0,00	254.353,04	0,00	253.353,63	999,41	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	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 SENTECAS JUDICIAIS	3.746.320,40	0,00	595.000,00	4.341.320,40	0,00	0,00	4.341.320,40	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	27.945.847,71	0,00	151.970,18	28.097.817,89	0,00	0,00	28.097.817,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.381.387,01	0,00	351.322,04	3.732.709,05	0,00	0,00	3.732.709,05	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	18.053.368,25	0,00	4.026.558,47	22.079.926,72	0,00	0,00	22.079.926,72	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	32.540.413,13	0,00	3.887.165,19	36.427.578,32	0,00	0,00	36.427.578,32	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	16.404.551,75	0,00	1.314.406,28	17.718.958,03	0,00	0,00	17.718.958,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.558.601,26	0,00	124.752,87	1.683.354,13	0,00	0,00	1.683.354,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	9.438.500,30	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	0,00	10.382.350,33	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.517.105,42	0,00	418.062,14	3.935.167,56	0,00	0,00	3.935.167,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.167.825,63	0,00	223.784,47	2.391.610,10	0,00	0,00	2.391.610,10	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.11.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.837,33	0,00	0,00	2.837,33	0,00	0,00	2.837,33	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	584.571,78	0,00	0,00	584.571,78	0,00	0,00	584.571,78	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	22.828.894,24	0,00	0,00	2.821.059,83	25.649.954,07	0,00	25.649.954,07
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	771.446,00	0,00	38.898,00	810.344,00	0,00	0,00	810.344,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.000,00	0,00	80.280,00	177.280,00	0,00	0,00	177.280,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.035,67	0,00	395.000,00	826.035,67	0,00	0,00	826.035,67	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
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.974,84	0,00	14,97	3.989,81	0,00	0,00	3.989,81	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	1.362.221,50	0,00	125.753,83	1.487.975,33	0,00	0,00	1.487.975,33	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.623,10	0,00	0,00	4.623,10	0,00	0,00	4.623,10	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	507.053.089,33	0,00	0,00	960.469.611,21	0,00	453.416.521,88	507.053.089,33	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	10.211.485,84	0,00	0,00	672.347,15	10.883.832,99	0,00	10.883.832,99
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	15.205.121,00	0,00	0,00	573.742,17	15.778.863,17	0,00	15.778.863,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	5.009.862,46	0,00	0,00	640.019,59	5.649.882,05	0,00	5.649.882,05
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.440.331,72	0,00	6.633.358,68	1.612.947,20	24.686.637,60	0,00	18.053.278,92
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.538,09	0,00	150,66	49.242,61	255.931,36	0,00	255.780,70
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	16.015,48	0,00	0,00	0,00	16.015,48	0,00	16.015,48
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	441.830,52	0,00	0,00	79.199,52	521.030,04	0,00	521.030,04
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	666.360,67	0,00	0,00	23.175,43	689.536,10	0,00	689.536,10
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	41.466,12	0,00	0,00	40.132,56	81.598,68	0,00	81.598,68
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	949.799,89	0,00	0,00	36.062,55	985.862,44	0,00	985.862,44
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.732,17	0,00	0,00	644,69	3.376,86	0,00	3.376,86
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	167.977,93	0,00	0,00	1.583,20	169.561,13	0,00	169.561,13
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.031.051,13	0,00	0,00	13.966,54	1.045.017,67	0,00	1.045.017,67
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.396.793,91	0,00	8.528,95	1.221.793,02	11.627.115,88	0,00	11.618.586,93
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	5.288.268,41	0,00	4.345,16	622.456,45	5.915.070,02	0,00	5.910.724,86
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	20.501,67	0,00	0,00	4.982,34	25.484,01	0,00	25.484,01
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	1.579.163,30	0,00	0,00	0,00	1.579.163,30	0,00	1.579.163,30
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.884.164,29	0,00	0,00	940.765,26	10.824.929,55	0,00	10.824.929,55
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	932.665,54	0,00	0,00	220.082,67	1.152.748,21	0,00	1.152.748,21
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
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.065.783,77	0,00	249,14	1.961.909,59	20.027.942,50	0,00	20.027.693,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.063.247,90	0,00	0,00	329.193,49	3.392.441,39	0,00	3.392.441,39
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	18.051.306,29	0,00	0,00	4.026.558,47	22.077.864,76	0,00	22.077.864,76
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	32.754.847,23	0,00	0,00	3.887.165,19	36.642.012,42	0,00	36.642.012,42
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	16.404.551,75	0,00	0,00	1.314.406,28	17.718.958,03	0,00	17.718.958,03
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.558.601,26	0,00	0,00	124.752,87	1.683.354,13	0,00	1.683.354,13
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	9.438.500,30	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.516.831,02	0,00	0,00	418.062,14	3.934.893,16	0,00	3.934.893,16
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.167.825,63	0,00	0,00	223.784,47	2.391.610,10	0,00	2.391.610,10
4.5.1.1.2.02.01.01.11.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.837,33	0,00	0,00	0,00	2.837,33	0,00	2.837,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	47.069.556,27	0,00	0,00	4.991.924,45	52.061.480,72	0,00	52.061.480,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	50.597,60	0,00	0,00	2.293,94	52.891,54	0,00	52.891,54
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	10.737.376,12	0,00	0,00	960.675,64	11.698.051,76	0,00	11.698.051,76
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	25.065.295,53	0,00	0,00	921.636,48	25.986.932,01	0,00	25.986.932,01
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	2.393.466,05	0,00	0,00	40.638,84	2.434.104,89	0,00	2.434.104,89
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	889.435,80	0,00	0,00	98.826,20	988.262,00	0,00	988.262,00
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	1.920.173,01	0,00	0,00	0,00	1.920.173,01	0,00	1.920.173,01
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	5.803.493,22	0,00	0,00	138.641,70	5.942.134,92	0,00	5.942.134,92
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	65.159.534,76	0,00	0,00	6.787.874,46	71.947.409,22	0,00	71.947.409,22
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.177.716,64	0,00	0,00	243.307,92	4.421.024,56	0,00	4.421.024,56
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	112.883,58	0,00	0,00	2.083.938,72	2.196.822,30	0,00	2.196.822,30
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	481.589,02	0,00	0,00	49.596,43	531.185,45	0,00	531.185,45
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	2.824.760,24	0,00	0,00	0,00	2.824.760,24	0,00	2.824.760,24
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	2.384.972,22	0,00	0,00	500.000,00	2.884.972,22	0,00	2.884.972,22
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.613.839,79	0,00	0,00	366.985,60	1.980.825,39	0,00	1.980.825,39
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.915.536,06	0,00	0,00	1.736.216,49	16.651.752,55	0,00	16.651.752,55
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.242.086,64	0,00	0,00	4.569.659,26	46.811.745,90	0,00	46.811.745,90
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.377,79	0,00	0,00	0,00	54.377,79	0,00	54.377,79
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.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	259.169,51	0,00	0,00	0,00	259.169,51	0,00	259.169,51
4.9.1.1.1.01.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.873.609,68	0,00	0,00	0,00	3.873.609,68	0,00	3.873.609,68
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	559.400,64	0,00	0,00	31.175,62	590.576,26	0,00	590.576,26
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	160.894,61	0,00	0,00	0,00	160.894,61	0,00	160.894,61
Sub-Total R\$		1.708.006.428,28	1.708.006.428,28	249.998.825,16	3.982.500.762,93	249.998.825,16	3.982.500.762,93	1.754.582.106,50	1.754.582.106,50
Total Geral R\$		3.034.939.282,75	3.034.939.282,75	621.395.184,46	7.508.693.727,55	621.395.184,46	7.508.693.727,55	3.191.284.552,88	3.191.284.552,88

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010200001	0881 2025 333903900000000000 101301759	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	303,80	303,80
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	19.213,98	19.213,98
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	5.315,02	5.315,02
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	37.735,90	37.735,90
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	8.339,73	8.339,73
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	878,83	878,83
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	10.000,00	10.000,00
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	1.200,00	1.200,00	2.400,00
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	1.000,00	2.000,00	3.000,00
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	0,00	51.300,00	51.300,00
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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022010300015	0440 2008 333903600000000000 000001500	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
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	40,80	17.947,18	17.987,98	
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
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	1.645,50	1.645,50	3.291,00	
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	385,12	6.399,09	
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	508,19	508,19	
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	19.372,00	19.372,00	
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	24.719,80	24.719,80	
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	15.500,00	15.500,00	
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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010300045	0440 2008 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI	0,00	12.750,00	12.750,00
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	8.820,00	8.820,00
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	6.120,00	6.120,00
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	8.820,00	8.820,00
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	8.820,00	8.820,00
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	4.410,00	8.820,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300053	1616 2036 333504300000000000 000001500	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	3.816,00	3.816,00
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	6.120,00	6.120,00
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	8.820,00	8.820,00
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	8.820,00	8.820,00
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	8.820,00	8.820,00
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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022010300058	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00		1.716,00	1.716,00
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 REICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.						
Dispensa			03/01/2022	Estimativa		
2022010300060	0770 2054 333903900000000000 000001500	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	423.048,23		912.636,02	1.335.684,25
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	0,00		12.483,05	12.483,05
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		429.332,54	429.332,54
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		110,78	110,78
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		401.357,33	401.357,33
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		5.000,00	5.000,00
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		1.316,15	1.316,15
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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022010300072	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.020,92	12.020,92	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FEINANÇAS, DO MUNICIPIO 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	19.114,88	19.114,88	
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	357.804,50	357.804,50	
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	95.744,92	95.744,92	
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	IMPRESNA NACIONAL	0,00	4.766,04	4.766,04	
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	5.646,40	5.646,40	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.						
NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa		
2022010300120	0770 2087 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	170.593,71	170.593,71	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAG						
Tomada de Preço			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		
2022010300124	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.384,45	1.384,45	
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	0,00	82.930,00	82.930,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 ENGENHARIA			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, URBANISMO E ENGENHARIA			03/01/2022	Estimativa		
2022010300133	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	34.072,00	34.072,00	
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			03/01/2022	Estimativa		
2022010300134	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	14.033,44	14.033,44	
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			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 PREGÃO ELETRÔNICO			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 PREGÃO ELETRÔNICO			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 PREGÃO ELETRÔNICO			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			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			03/01/2022	Estimativa		
2022010300144	0770 1048 344905100000000000 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 MARECHAL DEODORO			03/01/2022	Global		
2022010300145	0770 2054 333903900000000000 000001709	ALAGOAS AMBIENTAL S A	125.783,66	339.552,08	465.335,74	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II -A, EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			03/01/2022	Estimativa		
2022010300147	0770 1048 344905100000000000 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 MARECHAL DEODORO			03/01/2022	Estimativa		
2022010300198	0770 1048 344905100000000000 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 MARECHAL DEODORO			03/01/2022	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	0,00	106.959,53	106.959,53
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	
2022010300202	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	233.396,35	233.396,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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	
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 CORREIOS, 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	6.902,27	6.902,27
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	
2022010300356	0551 2089 33390360000000000 000001751	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	5.498,38	5.498,38
REFERENTE 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 33390300000000000 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 33190040000000000 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 34490510000000000 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	
2022011800088	2020 2053 33390330000000000 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 34490510000000000 000001700	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	10,00	10,00
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022012700002	0770 1012 34490510000000000 000001700	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	384.408,58	384.408,58	
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 34490510000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	219.470,70	219.470,70	
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 34490510000000000 000001751	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	197.323,55	197.323,55	
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 34490510000000000 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 INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN						
Concorrência			01/02/2022	Estimativa		
2022020100365	0770 1048 34490510000000000 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 34490510000000000 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		
2022020100367	0440 2008 33390390000000000 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 33390350000000000 000001500	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	8.504,50	8.504,50	
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 34490510000000000 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 34490510000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	73.761,35	73.761,35	
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 34490510000000000 000001700	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	1.112.379,08	1.112.379,08	
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 33390390000000000 000001500	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA	41.968,80	125.906,40	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 33390360000000000 000001500	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	4.500,00	3.000,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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	
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	296,83	296,83
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	
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	
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	0,00	126.290,81	126.290,81
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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.					
PregãoEletrônico			30/03/2022	Estimativa	
2022033000691	2020 2053 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	88.989,87	88.989,87
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
PregãoEletrônico			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.					
PregãoEletrônico			30/03/2022	Estimativa	
2022033100598	0770 1004 344905100000000000 000001709	J A T ALEXANDRE	0,00	560.033,40	560.033,40
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	23.101,00	23.101,00
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	13.403,20	13.403,20
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	8.104,00	8.104,00
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	
2022041200702	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	58.068,83	58.068,83
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	35.900,00	71.800,00	107.700,00
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	73.954,03	73.954,03
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022050201303	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	271.595,60	271.595,60
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	
2022050201304	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	146.495,40	146.495,40
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	10.220,40	10.220,40
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	
2022050201327	0551 2089 333903900000000000 000001751	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	18.047,52	18.047,52
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	3.724,06	3.724,06
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	365.224,66	365.224,66
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	100.488,87	100.488,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES 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	91.710,00	91.710,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES 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 PregãoEletrônico Registro 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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						
Pregão Eletrônico			12/05/2022	Estimativa		
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,						
Pregão Presencial			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						
Pregão Eletrônico			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						
Pregão Eletrônico			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 ARTÍSTICAS, 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	15.740,00	16.350,00	32.090,00	
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 ARTÍSTICAS, 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 ARTÍSTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Inexigibilidade			26/05/2022	Ordinário		
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						
Pregão Eletrônico			01/06/2022	Estimativa		
2022060101350	0880 2015 333903900000000000 000001500	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	15.882,64	15.882,64	
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, CORRESPO						
Dispensa			01/06/2022	Estimativa		
2022060101351	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.869,66	1.869,66	
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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022060101352	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.791,33		9.791,33
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	2.018,70		2.018,70
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 MATÉRI	0,00	76.952,42		76.952,42
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS 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	10.039,71		10.039,71
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES 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	5.840,00		5.840,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MU			06/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022060601258	0551 2089 333903000000000000 000001751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.268,12	99.458,58		110.726,70
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	151.870,95	755.715,35		907.586,30
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	5.151,58	69.802,04		74.953,62
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						
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			28/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico							
Modalidade de Licitação				Data	Tipo de Nota		
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	1.287.078,60	255.750,89	1.542.829,49
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	837.690,51	69.779,06	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	0,00	141.077,16	141.077,16
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	49.140,00	49.140,00
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	235.538,92	235.538,92
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	130.382,31	130.382,31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANULÍTICA (
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	5.200,00	15.669,36	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		
2022071901957	0550	2012	333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	27.150,00	54.764,54	81.914,54
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		
2022072001665	1818	2064	333604500000000000 000002500	MARCELO RODRIGUES DA SILVA - MR SURF BOARDS	2.000,00	0,00	2.000,00
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				20/07/2022	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022072001748	1818 2064 333904800000000000 000002500	KARLYNE SOUZA DA SILVA	0,00	1.212,00	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 NãoAplicado						
2022072001813	1818 2064 333904800000000000 000002500	MARINES PEDRO DOS SANTOS- BAR DO EDSON- RESTAUR	1.212,00	0,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXILIO 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 , PARA OS EM NãoAplicado						
2022072001816	1818 2064 333904800000000000 000002500	GIRLENE DOS SANTOS	1.212,00	0,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXILIO 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 E NãoAplicado						
2022072001837	1818 2064 333904800000000000 000002500	LARISSA OLIVEIRA DA SILVA - BARRACA DA LU	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 OS NãoAplicado						
2022072001872	1818 2064 333904800000000000 000002500	LUCINEIDE GALDINO DE LIMA - BANCA DE VERDURAS	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 NãoAplicado						
2022072101662	0880 1051 344905100000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.944.752,12	1.944.752,12	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL D Tomada de Preço						
2022072101667	0770 1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	6.514,33	0,00	6.514,33	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA "PRAÇA DA JUVENTUDE", NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, Tomada de Preço						
2022072201659	0440 2008 344905200000000000 000001500	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE- ME	0,00	2.116,00	2.116,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CON Pregão Eletrônico						
2022072700001	0551 2089 333903900000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.906,31	0,00	30.906,31	
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. NãoAplicado						
2022072701842	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	88.632,76	88.632,76	
REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS REGISTRADOS NO CONTRATO Nº 0401.02/2022, CONFORME REQUERIDO PELA EMPRESA M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI. 1º TERMO DE REEQUEL Tomada de Preço						
2022072801680	0770 1004 344905100000000000 000002500	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	180.747,83	180.747,83	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURÍ, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Tomada de Preço						
2022072801802	0440 2008 331901100000000000 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 NãoAplicado						
2022072801813	1616 2036 331901100000000000 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 NãoAplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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			29/07/2022	Global	
Concorrência					
2022080100003	0770 2097 33390390000000000 000001709	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA (PARALELEPÍPEDO), CONSER			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
2022080100004	0770 2097 33390390000000000 000001500	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
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			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
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			01/08/2022	Global	
Tomada de Preço					
2022080101860	0770 2013 33390390000000000 000001500	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	101.729,00	101.729,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: MÁQUINAS PESADAS COMO MOTONIVALADORA E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
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			01/08/2022	Ordinário	
Não Aplicado					
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			01/08/2022	Ordinário	
Não Aplicado					
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			01/08/2022	Ordinário	
Não Aplicado					
2022080102049	0770 1006 34490510000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	14.392,09	192.409,93	206.802,02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS.			01/08/2022	Global	
Tomada de Preço					
2022080102059	0440 2008 33390390000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	264.195,00	264.195,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
2022080102060	0440 2008 33390390000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	71.920,00	71.920,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
2022080301818	0770 1005 34490510000000000 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022081100001	1818	2052 333903000000000000 000001500	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	5.215,20	0,00	5.215,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZA MARECHAL OFERECIDO POR ESTA SECRETARIA DE PregãoEletrônico				11/08/2022	Ordinário	
2022081100002	0880	2023 333903800000000000 000001500	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	7.326,77	7.326,77
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 Dispensa				11/08/2022	Estimativa	
2022081100003	0770	1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	41.089,91	41.089,91
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 Tomada de Preço				11/08/2022	Global	
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. PregãoEletrônico				16/08/2022	Ordinário	
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 PregãoEletrônico				22/08/2022	Ordinário	
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 Concorrência				24/08/2022	Ordinário	
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	
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	0,00	88.055,40	88.055,40
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	24.215,23	24.215,23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGACIONES MUNICIPAIS Inexigibilidade				01/09/2022	Estimativa	
2022090202081	0770	1004 333903900000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	139.522,45	139.522,45
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
2022091202045	0550	2012 333909100000000000	000002500 VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	595.000,00	595.000,00
REFERENTE AO ACORDO DA AÇÃO DE COBRANÇA SUBMETIDO À APRECIÇÃO JUDICIAL, COMO CONDIÇÃO PARA GERAR SEUS EFEITOS, CONSIDERANDO QUE AS PARTES CHEGARAM A UM CONSE						
Não Aplicado				12/09/2022	Estimativa	
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 MOBILIARIO (ARMÁRIO OFFICE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO						
Pregão Eletrônico				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						
Pregão Eletrônico				12/09/2022	Ordinário	
2022091202052	0770	2013 333903000000000000	000001709 SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA	0,00	154.800,00	154.800,00
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 SAUVAEIS	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						
Pregão Eletrônico				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	242.880,00	242.880,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE 12 TRUCADO CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE						
Pregão Eletrônico				15/09/2022	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.						
Pregão Eletrônico				19/09/2022	Ordinário	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022100402308	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	199.525,85	199.525,85	
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		
2022101102323	0880 2098 344905100000000000 000001500	MIVAQ CONSTRUÇÕES 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 333903000000000000 101301759	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	18.520,00	0,00	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 344905200000000000 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		
2022102100004	0440 2008 333903000000000000 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 344905200000000000 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 344905200000000000 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		
2022102502491	0550 2012 344905200000000000 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		
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 MULTIMIDIA 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		
2022102702477	1616 2036 333903600000000000 000001500	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	2.500,00	0,00	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		
2022110102692	0770 2013 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	8.280,00	8.280,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.						
Pregão Eletrônico			01/11/2022	Ordinário		
2022110102693	0770 2097 333903900000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA M						
Concorrência			01/11/2022	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022110102694	0770 2013 333903900000000000 000001500	BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	9.800,00	9.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
PregãoEletrônico			01/11/2022	Global		
2022110102695	0551 2089 333903000000000000 000001751	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	226,92	226,92	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MAREC						
Tomada de Preço			01/11/2022	Estimativa		
2022110102797	0551 2089 333903000000000000 000001751	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021.						
PregãoEletrônico			01/11/2022	Estimativa		
2022110102802	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	66.638,54	66.638,54	
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			01/11/2022	Estimativa		
2022110102817	0770 1004 344905100000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.610,07	8.610,07	
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			01/11/2022	Global		
2022110102830	0440 2008 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	28.400,00	28.400,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL						
PregãoEletrônico			01/11/2022	Estimativa		
2022110102832	0550 2012 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	54.300,00	54.300,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL						
PregãoEletrônico			01/11/2022	Estimativa		
2022110302537	2020 2053 333903000000000000 000001500	ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Não Aplicado			03/11/2022	Ordinário		
2022110302538	0880 2015 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	239,92	0,00	239,92	
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA NO MUNICÍPIO						
PregãoEletrônico			03/11/2022	Ordinário		
2022110302541	2020 2053 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.597,60	3.597,60	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO DIA 15 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A PRO						
PregãoEletrônico			03/11/2022	Ordinário		
2022110302543	2020 2053 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.777,48	3.777,48	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE (COFFEE BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CGOVERNO, DEVIDO A FESTIVIDADE DO DIA DO EVANGÉLICO CONFORME PEDIDO Nº						
PregãoEletrônico			03/11/2022	Ordinário		
2022110402569	2301 1043 344905100000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	691.368,74	691.368,74	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO JARDIN DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Tomada de Preço			04/11/2022	Global		
2022110402570	1616 2036 344905200000000000 000001500	VMLX ELETRONICOS EIRELI	0,00	2.220,00	2.220,00	
REFERE-SE AO REFORÇO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, MERCADO DAS RE						
PregãoEletrônico			04/11/2022	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022110702547	0440 2008 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	3.600,80	3.600,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPINHO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RH E PATRIMÔNIO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVEN					
PregãoPresencial			07/11/2022	Ordinário	
2022110702548	0440 2008 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	3.600,80	0,00	3.600,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPINHO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONFORME PEDIDO DE Nº ADM10178/					
PregãoPresencial			07/11/2022	Ordinário	
2022110702549	0440 2008 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	3.600,80	0,00	3.600,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPINHO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PEDIDO DE N					
PregãoPresencial			07/11/2022	Ordinário	
2022110802556	1616 2036 333903000000000000 000001500	SHIRLEY NANCY RODRIGUES BARRETO	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,					
NãoAplicado			08/11/2022	Ordinário	
2022110802558	0440 2008 333903900000000000 000001500	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	70.000,00	70.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIME					
PregãoEletrônico			08/11/2022	Estimativa	
2022110902564	0440 2008 333903000000000000 000001500	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.522,50	1.522,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.					
PregãoPresencial			09/11/2022	Ordinário	
2022110902591	2020 2053 333903000000000000 000001500	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	17.059,99	0,00	17.059,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS EM ALUSÃO AO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ CELEBRADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONF					
PregãoEletrônico			09/11/2022	Ordinário	
2022110902593	2020 2053 333903000000000000 000001500	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	17.416,96	0,00	17.416,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS EM ALUSÃO AO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE SERÁ COMEMORADO A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
PregãoEletrônico			09/11/2022	Ordinário	
2022110902599	0770 1010 344905100000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	63.097,85	63.097,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE ACESSO À PRAIA DO SACO, NO MUNICÍPIO DE MARECHA					
Tomada de Preço			09/11/2022	Global	
2022110902600	0770 2013 333903000000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	71.241,16	71.241,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MATERIAIS A SER					
PregãoEletrônico			09/11/2022	Ordinário	
2022110902601	0880 2015 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.798,80	1.798,80
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTU					
PregãoEletrônico			09/11/2022	Ordinário	
2022111002597	1616 2036 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	455,28	0,00	455,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPINHO PARA AS FESTIVIDADESS DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PEDIDO DE Nº CUL010200/2022.					
PregãoEletrônico			10/11/2022	Ordinário	
2022111002661	1616 2036 333903600000000000 000001500	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DO MUNICIPIO PROMOVIDAS PELA PREFEIT					
Inexigibilidade			10/11/2022	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022111402603	0551 2089 333903900000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.694,02	0,00		12.694,02
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RELOCAÇÃO DE POSTE NA RODOVIA EDVAL LEMOS - MARECHAL DEODORO.						
NãoAplicado			14/11/2022	Ordinário		
2022111402638	0770 2013 344905200000000000 000001500	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	7.712,00		7.712,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANA, ORIUNDO DO P						
PregãoEletrônico			14/11/2022	Ordinário		
2022111600002	2101 2055 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	12.969,00	0,00		12.969,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência			16/11/2022	Ordinário		
2022111602661	1616 2036 333903600000000000 000001500	JOÃO LIMA DA SILVA	0,00	2.500,00		2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO BANDA IMPACTO DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES DE SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECH						
NãoAplicado			16/11/2022	Ordinário		
2022111602662	1616 2036 333903600000000000 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 DA RUA DOS CAJUEIROS DA POEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
NãoAplicado			16/11/2022	Ordinário		
2022111602663	1616 2036 333903600000000000 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 DE SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
NãoAplicado			16/11/2022	Ordinário		
2022111802642	1616 2036 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.996,00		5.996,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES INEREN						
PregãoEletrônico			18/11/2022	Ordinário		
2022111802643	1616 2036 333903000000000000 000001500	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEIS	0,00	274,89		274,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. CONFORME A						
PregãoEletrônico			18/11/2022	Ordinário		
2022112102656	0440 2008 333903000000000000 000001500	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	1.673,00		1.673,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO NO MUNICÍPIO						
PregãoEletrônico			21/11/2022	Ordinário		
2022112202665	1616 2036 333904100000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	75.000,00	0,00		75.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COM A FINALIDADE DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, TENDO EM VISTA E NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO						
NãoAplicado			22/11/2022	Ordinário		
2022112202702	0440 2008 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	239,92		239,92
REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
PregãoEletrônico			22/11/2022	Ordinário		
2022112202703	0551 2089 333903900000000000 000001751	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.350.238,00	0,00		1.350.238,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O MUNICÍPIO DE MA						
PregãoPresencial			22/11/2022	Global		
2022112302503	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, REPRESENTADA POR PATRÍCIA DA SILVA LIMA, NA ARENA DA COPA NO CENTRO HISTÓRICO						
NãoAplicado			23/11/2022	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022112302813	1616 2036 333903600000000000 000001500	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADO (GLEBSON LIMA E GABRIEL TECLAS), NA ARENA DA COPA CENTRO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Não Aplicado			23/11/2022	Ordinário	
2022112402743	0220 2002 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PEDIDO GAB010312/2022.					
Pregão Eletrônico			24/11/2022	Ordinário	
2022112500001	2301 2066 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.850,00	0,00	3.850,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			25/11/2022	Ordinário	
2022112500002	0440 2008 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	16.544,00	0,00	16.544,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			25/11/2022	Ordinário	
2022112502502	0551 2089 333903000000000000 000001751	VIA LUZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	0,00	348.320,00	348.320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHA					
Pregão Presencial			25/11/2022	Ordinário	
2022112502728	1616 2036 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	41.735,12	0,00	41.735,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			25/11/2022	Ordinário	
2022112502729	1616 2036 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	13.647,62	0,00	13.647,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			25/11/2022	Ordinário	
2022112502730	0550 2012 333903000000000000 000001500	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	319,80	319,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004.1/2022 E PREGÃO					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112502731	0550 2012 344905200000000000 000001500	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.482,00	4.482,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/A					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112502732	0550 2012 333903000000000000 000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	0,00	137,28	137,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004.2/2022. P					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112502733	0550 2012 333903000000000000 000001500	F DE ARAUJO EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.188,40	1.188,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.2/2022. ORIUN					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112502734	0550 2012 333903000000000000 000001500	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	2.255,60	2.255,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.4/2022. ORIUNDO DO PRE					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112502735	0550 2012 333903000000000000 000001500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	201,10	201,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, DA ATA Nº 008.					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022112502736	0550 2012 344905200000000000 000001500	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	18.348,00	18.348,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (NOTEBOOKS E DESKTOP), TABLETS E EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112502738	1616 2036 333903000000000000 000001500	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUVAEIS	0,00	799,68	799,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPINHA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO					
Pregão Eletrônico			25/11/2022	Ordinário	
2022112802740	0551 2089 333903900000000000 000001751	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.434,40	0,00	1.434,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/11/2022	Ordinário	
2022112900001	2020 2053 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.029,92	0,00	1.029,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			29/11/2022	Ordinário	
2022112902746	0770 2013 333903000000000000 000001500	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	25.976,60	25.976,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME ATA DE REGIS					
Pregão Eletrônico			29/11/2022	Ordinário	
2022112902799	2020 2053 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.533,00	1.533,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO D					
Pregão Eletrônico			29/11/2022	Ordinário	
2022112902853	0440 2008 331901100000000000 000001500	FOLHA DE PAGAMENTO	20,00	0,00	20,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESDTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO CARGO EFETIVOS CENTRO DE CUSTO-909000-SECRETARIA MUNI					
Não Aplicado			29/11/2022	Ordinário	
2022113000001	0770 2013 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	32.560,00	0,00	32.560,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			30/11/2022	Ordinário	
2022113000008	1616 2036 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	9.743,50	9.743,50
REFERENTE AO SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO					
Pregão Eletrônico			30/11/2022	Ordinário	
308 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.880.475,21	29.026.890,83	33.907.366,04

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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	518,21	1.532.293,26	1.532.293,26	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	219.642,85	751.846,78	781.033,00	190.456,63
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.906,31	42,65	0,00	4.948,96
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	31.350,64	272,51	0,00	31.623,15
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	7.295,06	63,41	0,00	7.358,47
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.343-1	AP APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,01	0,00	0,00	0,01
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	39.489,42	343,25	0,00	39.832,67
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.228,34	74,95	0,00	9.303,29
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.368,08	29,27	0,00	3.397,35
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	36.027,63	313,16	0,00	36.340,79
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	39.985,12	347,56	0,00	40.332,68
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	18.676,32	162,34	0,00	18.838,66
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	124.129,69	1.078,99	0,00	125.208,68
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO VIGILANCIA	95.828,03	832,97	0,00	96.661,00
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	11,04	0,10	0,00	11,14
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	15.257,58	132,63	0,00	15.390,21
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO NASF/BB	15.777,04	0,00	0,00	15.777,04
Total Agência:		661.491,37	2.287.833,83	2.313.326,26	635.998,94
Agência: 2274-8					
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	0,67	0,00	0,00	0,67
11.605-X	BB - CONSIGNADO	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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	402.138,00	402.138,00	0,00
11.704-8 AP APLIC.QSE 11.704-8		0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		1.060.266,64	126.545,97	284.011,30	902.801,31
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP BB - APLICAÇÃO CEX		9,51	0,08	0,00	9,59
11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX		337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	92.915,78	92.915,78	0,00
11.865-6 AP APLIC.PNATE 11.865-6		0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 AP APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP		153.503,64	5.164,96	88.875,57	69.793,03
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE		354.599,87	2.879,99	0,00	357.479,86
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.99		80,37	0,70	0,00	81,07
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP APLIC.FUNDEB 14.489-4		14,64	0,13	0,00	14,77
14.730-2-AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL		0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP BB PREVID RF IDKA 2		970.421,94	-6.341,66	0,00	964.080,28
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	123.811,61	123.811,61	0,00
14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA		25.331,34	124.493,93	0,00	149.825,27
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4		202.685,85	1.761,82	0,00	204.447,67
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO		397,96	3,46	0,00	401,42
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	152.110,04	152.110,04	0,00
16.697-9 AP APLIC.PNAE 16.697-9		0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 AP APLICAÇÃO PNAE 2		193.479,36	100.699,30	53.283,84	240.894,82
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		5.961,19	51,81	0,00	6.013,00
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	467,97	467,97	0,00
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		22.936,70	665,15	0,00	23.601,85
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		12.438,44	108,12	0,00	12.546,56
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	17.648,55	17.648,55	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		302.919,08	20.051,66	0,00	322.970,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.225-8	BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GU	0,00	0,00	0,00	0,00
20.225-8 AP BB - APLIC. CONV. CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.161-4	PAC II PROINFÂNCIA-23.161-4	0,00	0,00	0,00	0,00
23.161-4 AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00
23.233-5	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
23.233-5 AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA		0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0	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
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		10.044,79	87,32	0,00	10.132,11
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7	BB - CONV.PROG.ESTAÇÃO JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7 AP BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUV		0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP APLIC.PEJA 24.894-0		1.057.052,71	9.188,29	0,00	1.066.241,00
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 AP APLIC.PTA 25.422-3		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/		126.917,25	1.103,21	0,00	128.020,46
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		0,97	0,01	0,00	0,98
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 AP APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796		46.367,82	403,04	0,00	46.770,86
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	31.730,00	31.730,00	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.442.887,33	12.280,05	31.730,00	1.423.437,38
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.282,88	19,84	0,00	2.302,72
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.100,12	18,25	0,00	2.118,37
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		554,74	4,82	0,00	559,56
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		130,77	1,13	0,00	131,90
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	413,00	413,00	0,00
27.821-1 AP BB - APLICAÇÃO GSUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-AP BB - APLIC RF CP-GSUAS		1.674,57	11,71	413,00	1.273,28
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	12.307,66	12.307,66	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		87.338,55	13.054,18	0,00	100.392,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	37.524,77	37.524,77	0,00
28.317-7 AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B		672,60	20.455,86	17.163,77	3.964,69
28.526-9 PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	7.152,58	7.152,58	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		11.359,13	54,51	7.152,58	4.261,06
28.841-1 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.		0,00	2.394,88	2.394,88	0,00
28.841-1 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP APLICAÇÃO - PAR 2		4.221,00	21,64	2.394,88	1.847,76
28.930-2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO		0,00	20.515,00	20.515,00	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		156.439,95	21.584,95	0,00	178.024,90
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	18.702,15	18.702,15	0,00
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF		52.322,68	5.621,99	10.731,97	47.212,70
29.210-9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.		0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 APOIO AOS ENTES QUE RECEBE		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4 BB - PTS MGM MARECHAL		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4 29252-4 PTS		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 BB - FUNDEB		0,00	10.705.811,97	10.705.811,97	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		19.793.546,86	5.221.744,46	4.399.936,22	20.615.355,10
29.561-2 ISSQN STN		0,00	18.223,92	18.223,92	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		47.267,81	16.302,69	0,00	63.570,50
30.558-8 30.558-8 - DEODCOVIDACO		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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	50.388,49	438,00	0,00	50.826,49
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	29.467,51	239,33	0,00	29.706,84
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	4.471,18	38,87	0,00	4.510,05
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	608.949,87	10.629,49	0,00	619.579,36
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30458-1	PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
30459-X	BB - PAR INSTRUMENTOS MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30459-X AP	BB - APLICAÇÃO PAR INSTRUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	12.567,49	12.567,49	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	160.987,32	1.267,22	12.567,49	149.687,05
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-AP	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C	354.864,27	3.084,61	0,00	357.948,88
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-AP	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M	293.264,83	2.549,16	0,00	295.813,99
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-AP	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	220.823,33	1.919,48	0,00	222.742,81
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	65.664,36	65.664,36	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.799.377,58	14.467,68	65.664,36	1.748.180,90
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M	1.326.441,12	11.529,90	0,00	1.337.971,02
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.122,64	86,83	0,00	10.209,47
40.024-6	BB - FPM	0,00	7.090.329,42	7.090.329,42	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	939.628,22	2.983.934,03	3.100.022,00	823.540,25
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	39.063,21	333,48	0,00	39.396,69
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.918.466,27	1.894.370,67	24.095,60
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	4.499.995,40	1.937.462,45	24.095,60	6.413.362,25
40.433-0 CDBB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	943.027,09	943.027,09	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	5.847.595,57	983.008,69	0,00	6.830.604,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB	- APLICAÇÃO SALARIOS	0,49	0,00	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	788,13	6,88	0,00	795,01
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.	PDDE 7.017-3	38.906,48	338,19	0,00	39.244,67
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	2.142,71	18,62	0,00	2.161,33
9.462-5	BB - ITR	0,00	1.835,16	1.835,16	0,00
9.462-5 APL BB	- APLICAÇÃO ITR	71.962,24	2.086,02	0,00	74.048,26
Total Agência:		42.447.808,30	33.327.239,97	29.749.704,65	46.025.343,62

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7.044-0 APL	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	3.324.216,14	3.054.120,67	0,00	6.378.336,81
Total Agência:		3.324.216,14	6.054.120,67	3.000.000,00	6.378.336,81

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	96.617,68	96.617,68	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	245.148,16	1.533,32	55.363,13	191.318,35
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB	35.214,19	291,58	0,00	35.505,77
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB II	0,00	31.176,12	10.078,93	21.097,19
Total Agência:		280.363,35	129.618,70	162.059,74	247.922,31

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	6.218,29	6.218,29	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	418.062,14	418.062,14	0,00
Total Agência:		0,00	424.280,43	424.280,43	0,00

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	314.200,56	314.200,56	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	9.894,82	9.894,82	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	344.284,98	344.284,98	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	2.148,36	2.148,36	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	4.982,34	4.982,34	0,00
999	CAIXA - SAAE	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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	223.784,47	223.784,47	0,00
Total Agência:		0,00	899.295,53	899.295,53	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0036-3					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	665.789,85	1.066.054,78	1.010.150,20	721.694,43
Total Agência:		665.789,85	1.066.054,78	1.010.150,20	721.694,43
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	2.325,00	5.285.613,31	5.287.938,31	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.292.219,69	3.271.165,61	1.713.325,53	3.850.059,77
107-0	CEF - ISS	0,00	843.867,40	843.867,40	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	70.425,32	443.688,96	360.688,61	153.425,67
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	739.700,70	7.411,43	0,00	747.112,13
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APL	CEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	478.713,41	3.892,49	55,00	482.550,90
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,01	0,07	0,00	9,08
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	828,67	0,00	0,00	828,67
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	738,52	738,52	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	955,65	7,43	738,52	224,56
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	61.220,13	28.481.793,73	28.481.793,73	61.220,13
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	787.685,42	6.951.019,41	6.120.566,30	1.618.138,53
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	13.446,17	4.654.583,39	4.651.406,58	16.622,98
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	1.279.572,09	6.038.771,49	6.578.980,65	739.362,93
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	26.940.915,94	1.514.329,61	4.000.022,00	24.455.223,55
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	126.513,70	-1.049,41	0,00	125.464,29
4-0	CEF - FOPAG	321.588,80	2.170.876,09	2.164.556,71	327.908,18
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,00	0,02
5.569-6 APL CFE	- POUPANÇA DA URB. DA OR	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	10,01	0,08	0,00	10,09
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	749,19	5,08	0,00	754,27
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
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	13,59	0,11	0,00	13,70
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,66	0,01	0,00	0,67
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	14.780,65	120,20	0,00	14.900,85
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 A	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 A	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 A	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	155,50	1,26	0,00	156,76
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	89,47	0,72	0,00	90,19
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	65,05	0,53	0,00	65,58
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	84,15	0,68	0,00	84,83
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	14.905,09	121,20	0,00	15.026,29
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	92.221,50	749,88	0,00	92.971,38
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	5.128.409,87	5.128.409,87	3.535,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	10.602.376,87	1.325.381,30	2.906.204,47	9.021.553,70
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.043,45	28.771,50	28.793,50	3.021,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.313.871,27	10.508,66	28.771,50	1.295.608,43
63-5	FOPAG	3.495,31	2.974.762,90	2.971.018,21	7.240,00
63-5 APL	APLICAÇÃO/FOPAG/CEF 1	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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.005-6	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	491.947,68	491.947,68	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	594.372,23	2.443,78	491.947,68	104.868,33
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	491.947,68	0,00	491.947,68
647.008-0	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ES	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 INFR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	CEF - 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
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	1.678.373,00	0,00	1.678.373,00
647.027-7	CONVÊNIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7 A	CEF - APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	37.886,24	37.886,24	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	51.672,65	236,16	37.886,24	14.022,57
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	37.886,24	0,00	37.886,24
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	153.055,21	572,95	138.285,71	15.342,45
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	138.285,71	0,00	138.285,71
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	73.645,27	0,00	73.645,27
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	587.700,63	587.700,63	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	641.434,58	2.361,52	587.700,63	56.095,47
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	0,00	587.700,63	0,00	587.700,63
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	457.953,50	457.953,50	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	520.334,11	2.006,90	457.953,50	64.387,51
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	0,00	457.953,50	0,00	457.953,50
647.044-7	CEF - ESPORTE	271.094,50	271.637,24	542.731,74	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	10.760,85	272.341,95	271.365,87	11.736,93
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	261.471,05	0,00	261.471,05
647011-0	CONV / PST / NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647011-0 A	APLIC CONV PST 06 87 2	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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	1.678.373,00	1.678.373,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.864.082,50	7.006,31	1.678.373,00	192.715,81
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	73.645,27	73.645,27	0,00
647039-0 A	CEF	80.664,45	298,24	73.645,27	7.317,42
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.129,67	416.933,58	416.988,58	3.074,67
71-6	CEF - IPVA	0,00	194.701,33	194.701,33	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	86.743,17	196.386,57	55,00	283.074,74
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	241.210,84	241.210,84	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.504.092,47	1.504.092,47	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.617.060,09	996.889,01	563.731,96	7.050.217,14
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	0,00	168.638,15	168.638,15	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	197.584,17	787,60	168.638,15	29.733,62
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	0,00	168.638,15	0,00	168.638,15
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	538,64	239.896,31	239.675,50	759,45
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	527.718,36	527.718,36	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	938.450,39	376.345,86	160.732,76	1.154.063,49
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	58.612,20	476,60	0,00	59.088,80
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.963,43	171.000,00	167.050,89	17.912,54
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	2.769.437,85	24.755,47	171.000,00	2.623.193,32
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	18.176,00	34.258,95	36.155,81	16.279,14
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	2.303,97	3.644,59	4.411,92	1.536,64
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	26.632,87	16.138,21	42.709,50	61,58
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	59,36	0,00	0,00	59,36
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	55,00	55,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA	145.170,24	1.180,33	55,00	146.295,57
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	659,96	659,96	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	8.218.268,75	66.833,05	659,96	8.284.441,84
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.031-4	CEF-MARECHAL DEODORO TC PA	9.198,26	0,00	0,00	9.198,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.220,50	2.220,50	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		858.191,10	9.157,65	55,00	867.293,75
71.035-7 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7 AP APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE MARE		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	121.034,23	121.034,23	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE		1.347.811,96	10.186,12	121.034,23	1.236.963,85
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		391,00	1.397,00	1.594,00	194,00
71.052-7 CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT		0,00	0,00	0,00	0,00
71.052-7-AP CEF - MUN. MARECHAL PTTS - AP		0,00	0,00	0,00	0,00
71.055-1 MUN DE MARECHAL DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD		0,00	55,00	55,00	0,00
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA		18.699,88	151,99	55,00	18.796,87
71.064-0 CEF - MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	92.843,20	92.843,20	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		49.167,72	169,66	49.337,38	0,00
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		0,00	46.421,60	43.505,82	2.915,78
71.068-3 CEF - REQUAL VILA PESCADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D		0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3 71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST		0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0 CEF - CENTRO HORTFRUT.		0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-AP CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6 MUNIC. MARECHAL DEODORO - C		0,00	55,00	55,00	0,00
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		381.538,61	3.102,34	55,00	384.585,95
71.076-4 CEF - MUN DE MAR DEODORO -		0,00	500.343,00	500.343,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLI		0,00	534.939,15	343,00	534.596,15
71.078-0 FOPAG - SMTT		150,00	61.780,66	61.802,54	128,12
71.079-9 SUPERINT MUN TRANSP E TRANS		0,00	137.128,44	137.128,44	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		116,07	18.593,55	18.593,86	115,76
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		-10.550,54	4.052.935,88	4.042.385,34	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		46.551.378,87	464.428,74	4.000.000,00	43.015.807,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		110.844,29	811,16	52.935,88	58.719,57
71.081-0 CEF - MUN MARECHAL DEODORO-		0,00	55,00	55,00	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		966.759,39	7.860,94	55,00	974.565,33
71070-5 CEF - AG. SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP CEF - AG SAAE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
72-4 CEF - IPI		0,00	3.298.041,83	3.298.041,83	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		5.662,60	1.668.780,97	1.630.890,86	43.552,71
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		25,05	0,21	0,00	25,26
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,20	9.695.861,96	9.695.861,96	0,20
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		271.988,36	1.781.844,92	1.278.804,02	775.029,26
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		7.989.441,27	46.273,39	7.500.000,00	535.714,66
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A		36.812,09	239,34	0,00	37.051,43
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
89-9 CEF - RATEIO PROCURADORIA 80		0,00	7.901,35	7.901,35	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		7.840,94	63,60	7.901,35	3,19
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	12.198,60	12.198,60	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		12.105,26	98,35	12.198,60	5,01
91-0 CEF - FORNECEDORES		12.044,03	220.137,67	220.137,67	12.044,03
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		978.894,57	228.575,40	55,00	1.207.414,97
91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 CEF - F M MEIO AMBIENTE		0,00	121.662,42	121.662,42	0,00
93-7 APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		928.179,46	7.165,24	121.662,42	813.682,28
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECE		18.565,00	1.312.257,92	1.328.148,15	2.674,77
98-8 CEF - ROYALTIES		1.548,43	1.458.050,79	1.458.050,79	1.548,43
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		1.849.036,06	8.429,88	1.458.050,79	399.415,15
98-8 CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY		77,89	0,00	0,00	77,89
99-6 99-6 CONTRA PARTIDA		0,00	456.001,65	456.001,65	0,00
99-6 APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI		11.364,83	909,70	8.685,78	3.588,75
Total Agência:		130.861.549,52	108.490.679,35	121.346.007,17	118.006.221,70
Agência: 55					
1.401-9 CEF - P M MARECHAL DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL CEF - APLICAÇÃO		4.188,85	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.420-5	APL CEF - APLICAÇÃO	1.135,59	0,00	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	72.653,41	0,00	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	49.651,43	49.651,43	8.790,36
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	1.492.124,17	61.869,54	55,00	1.553.938,71
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	391,58	0,00	0,00	391,58
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.469-8	APL CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	17,93	0,12	0,00	18,05
26.461-1	POCEF - .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	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	631,99	0,00	0,00	631,99
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍS	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
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	138.285,71	138.285,71	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.579.934,29	249.806,80	187.992,14	1.641.748,95

Banco: OUTROS

Agência: 0031-0

46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5	AP BNB - BNB FI REF IMA-B	5.759.718,40	-28.766,92	0,00	5.730.951,48
Total Agência:		5.759.718,40	-28.766,92	0,00	5.730.951,48

Agência: 6185

1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Agência: 99

9999	BLOQUEIO JUDICIAL	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

Novembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 9999					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
Total Agência:		257,58	0,00	0,00	257,58
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Agência:		2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Banco:		185.583.442,51	152.900.163,14	159.092.816,12	179.390.789,53
Total Geral:		185.583.442,51	152.900.163,14	159.092.816,12	179.390.789,53

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **33.059-0-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				220.823,33
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010899/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.919,48	0,00	222.742,81
		Total do Documento:	1.919,48	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.919,48	0,00	222.742,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				9.760,00
09/11/2022	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.\Número: 269	21914994	0,00	940,00	8.820,00
		Total do Documento:	0,00	940,00	
21/11/2022	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 009/2022 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:281	210935	0,00	158,76	8.661,24
		Total do Documento:	0,00	158,76	
23/11/2022	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.\Número: 280	749527595	0,00	1.841,24	6.820,00
		Total do Documento:	0,00	1.841,24	
24/11/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022, EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 282	241148	2.000,00	0,00	8.820,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
29/11/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022, EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 283	291438	2.000,00	0,00	10.820,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	4.000,00	2.940,00	10.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022110011840/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	286.279,26	0,00	286.279,26
		Total do Documento:	286.279,26	0,00	
30/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110011588/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	23.851,37	0,00	310.130,63
		Total do Documento:	23.851,37	0,00	
30/11/2022	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2022110011589/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	4.069,93	0,00	314.200,56
		Total do Documento:	4.069,93	0,00	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11125	IRRF-FMS	0,00	286.279,26	27.921,30
		Total do Documento:	0,00	286.279,26	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10941	IRRF-PRO	0,00	23.851,37	4.069,93
		Total do Documento:	0,00	23.851,37	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:10940	IRRF-SMT	0,00	4.069,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.069,93	
Total de Registros: 6		Total:	314.200,56	314.200,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 9977	1987	900.010,53	0,00	900.010,53
		Total do Documento:	900.010,53	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 9976	70	0,47	0,00	900.011,00
		Total do Documento:	0,47	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 10000	110401	0,00	900.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	900.000,00	
04/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022110484164	049878	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010211/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	228.541,90	0,00	228.541,90
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010212/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.838.232,97	0,00	3.066.774,87
		Total do Documento:	3.066.774,87	0,00	
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010213/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-613.354,97	0,00	2.453.419,90
		Total do Documento:	-613.354,97	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 10065	1987	0,00	1.764.995,85	688.424,05
		Total do Documento:	0,00	1.764.995,85	
10/11/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2022111002595 \Ordem: 2022111092641	13374	0,00	8.586,97	679.837,08
		Total do Documento:	0,00	8.586,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022111002662\Ordem: 2022111092682	4000002	0,00	59.523,80	620.313,28
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022111002663\Ordem: 2022111092683	4000002	0,00	81.420,82	538.892,46
Total do Documento:			0,00	140.944,62	
10/11/2022	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022111002596\Ordem: 2022111092642	48955	0,00	1.794,00	537.098,46
Total do Documento:			0,00	1.794,00	
10/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022111002592\Ordem: 2022111092638	850	0,00	46.414,51	490.683,95
10/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022111002593\Ordem: 2022111092639	850	0,00	30.667,73	460.016,22
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10426	850	0,00	460.016,22	0,00
Total do Documento:			0,00	537.098,46	
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010405/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	18.565,23	0,00	18.565,23
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010406/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	717.623,39	0,00	736.188,62
Total do Documento:			736.188,62	0,00	
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010477/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-147.237,71	0,00	588.950,91
Total do Documento:			-147.237,71	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 10066	1987	0,00	469.099,42	119.851,49
Total do Documento:			0,00	469.099,42	
18/11/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022111802789\Ordem: 2022111826160	13374	0,00	2.061,33	117.790,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	2.061,33	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2022111802790 \Ordem: 2022111826161	850	0,00	7.361,88	110.428,28
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 10804	850	0,00	110.428,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	117.790,16	
21/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 10133	1987	2.200.009,40	0,00	2.200.009,40
		Total do Documento:	2.200.009,40	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 10132	70	1,60	0,00	2.200.011,00
		Total do Documento:	1,60	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 10265	112101	0,00	2.200.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	2.200.000,00	
21/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022112155157	426705	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA / Conhec.: 2022110010819 / Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	43.416,56	0,00	43.416,56
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA / Conhec.: 2022110010820 / Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.141.504,19	0,00	1.184.920,75
		Total do Documento:	1.184.920,75	0,00	
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA / Conhec.: 2022110010821 / Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-236.984,14	0,00	947.936,61
		Total do Documento:	-236.984,14	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 10134	1987	0,00	743.806,67	204.129,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	743.806,67	
30/11/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022113000005\Ordem: 2022113025120	13374	0,00	3.317,78	200.812,16
		Total do Documento:	0,00	3.317,78	
30/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022113000004\Ordem: 2022113025119	42151	0,00	11.224,86	189.587,30
		Total do Documento:	0,00	11.224,86	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000006\Ordem: 2022113025121	850	0,00	11.849,20	177.738,10
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10624	850	0,00	177.738,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	189.587,30	
Total de Registros: 34		Total:	7.090.329,42	7.090.329,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009917/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.249,00	0,00	2.249,00
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009918/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	401,35	0,00	2.650,35
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009919/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.484,26	0,00	12.134,61
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009920/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	11.308,72	0,00	23.443,33
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	894,26	0,00	24.337,59
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009922/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	24.579,04
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009923/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	1.443,95	0,00	26.022,99
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009924/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	246,74	0,00	26.269,73
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009925/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.545,13	0,00	28.814,86
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.592,92	0,00	30.407,78
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.368,00	0,00	34.775,78
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	430,09	0,00	35.205,87
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.881,15	0,00	40.087,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009930/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	169,66	0,00	40.256,68
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009931/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	44.150,57	0,00	84.407,25
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009932/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	384,26	0,00	84.791,51
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009933/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6,83	0,00	84.798,34
Total do Documento:			84.798,34	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9898	1987	0,00	84.765,74	32,60
Total do Documento:			0,00	84.765,74	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022110124100	760869	0,00	32,60	0,00
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009974/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.851,25	0,00	1.851,25
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009975/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	252,28	0,00	2.103,53
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009976/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	749,49	0,00	2.853,02
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009977/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.300,00	0,00	19.153,02
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009978/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	146,80	0,00	19.299,82
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009979/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	4.481,63	0,00	23.781,45
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009980/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	23.912,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009981/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	678,00	0,00	24.590,45
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	161,79	0,00	24.752,24
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009983/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	89,82	0,00	24.842,06
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009984/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	52,00	0,00	24.894,06
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	311,27	0,00	25.205,33
			Total do Documento:	25.205,33	32,60
03/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 9899	1987	0,00	25.125,18	80,15
			Total do Documento:	0,00	25.125,18
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022110324122	760869	0,00	80,15	0,00
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010055/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.191,00	0,00	1.191,00
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010056/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	197,05	0,00	1.388,05
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010057/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.008,89	0,00	2.396,94
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010058/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	5,08	0,00	2.402,02
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010059/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	18.431,78	0,00	20.833,80
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010060/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	34,00	0,00	20.867,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010061/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	188,34	0,00	21.056,14
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010062/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.967,70	0,00	23.023,84
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010063/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	149,70	0,00	23.173,54
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010064/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.777,01	0,00	27.950,55
04/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.713,22	0,00	29.663,77
Total do Documento:			29.663,77	80,15	
04/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 9993	1987	0,00	29.592,97	70,80
Total do Documento:			0,00	29.592,97	
04/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022110484177	760869	0,00	70,80	0,00
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.839,83	0,00	2.839,83
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	527,26	0,00	3.367,09
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.970,46	0,00	9.337,55
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010079/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	23.800,00	0,00	33.137,55
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010080/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	202,54	0,00	33.340,09
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010081/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	18,09	0,00	33.358,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010082/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	710,97	0,00	34.069,15
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010083/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	521,49	0,00	34.590,64
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010084/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	506,12	0,00	35.096,76
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	35.602,74
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	65,86	0,00	35.668,60
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	71,40	0,00	35.740,00
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010088/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	129,74	0,00	35.869,74
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010089/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.717,06	0,00	37.586,80
		Total do Documento:	37.586,80	70,80	
07/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 9998	1987	0,00	37.517,55	69,25
		Total do Documento:	0,00	37.517,55	
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022110784050	760869	0,00	69,25	0,00
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.245,05	0,00	9.245,05
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010160/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.546,78	0,00	10.791,83
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010161/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.696,75	0,00	13.488,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010163/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	31.904,23	0,00	45.392,81	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	146,80	0,00	45.539,61	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010169/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.082,86	0,00	50.622,47	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010171/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.292,03	0,00	51.914,50	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010172/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	672,00	0,00	52.586,50	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010173/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	361,77	0,00	52.948,27	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010174/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	219,56	0,00	53.167,83	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010175/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	83,71	0,00	53.251,54	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	106,37	0,00	53.357,91	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010177/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	946,46	0,00	54.304,37	
			Total do Documento:	54.304,37	69,25	
08/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 9956	1987	0,00	54.249,42	54,95	
			Total do Documento:	0,00	54.249,42	
08/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022110892616	760869	0,00	54,95	0,00	
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010226/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.620,49	0,00	2.620,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010227/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	490,39	0,00	3.110,88
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.986,76	0,00	17.097,64
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010229/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	61.415,73	0,00	78.513,37
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010230/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	410,84	0,00	78.924,21
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010231/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	645,94	0,00	79.570,15
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010232/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	431,63	0,00	80.001,78
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010233/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	78,71	0,00	80.080,49
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010234/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	640,73	0,00	80.721,22
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010235/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	114,77	0,00	80.835,99
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010236/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	41,91	0,00	80.877,90
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	315,74	0,00	81.193,64
Total do Documento:			81.193,64	54,95	
09/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 9979	1987	0,00	81.155,24	38,40
Total do Documento:			0,00	81.155,24	
09/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022110991685	760869	0,00	38,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
			Total do Documento:	0,00	38,40
10/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 10441	1987	24.095,60	0,00	24.095,60
			Total do Documento:	24.095,60	0,00
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.006,46	0,00	27.102,06
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	592,38	0,00	27.694,44
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010256/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.203,89	0,00	30.898,33
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010257/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	10.520,00	0,00	41.418,33
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010258/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	691,33	0,00	42.109,66
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	590,31	0,00	42.699,97
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010260/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	89,82	0,00	42.789,79
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	45.248,64	0,00	88.038,43
			Total do Documento:	63.942,83	0,00
10/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 9999	1987	0,00	63.764,38	24.274,05
			Total do Documento:	0,00	63.764,38
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022111092688	760869	0,00	178,45	24.095,60
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010272/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.831,39	0,00	26.926,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010273/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	559,38	0,00	27.486,37
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010274/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.431,20	0,00	42.917,57
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010275/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	12.137,16	0,00	55.054,73
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010276/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	465,62	0,00	55.520,35
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010277/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	55.773,34
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010278/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	114,77	0,00	55.888,11
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010279/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,56	0,00	55.892,67
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	810.387,92	0,00	866.280,59
		Total do Documento:	842.184,99	178,45	
11/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 9997	1987	0,00	842.165,79	24.114,80
		Total do Documento:	0,00	842.165,79	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022111187741	760869	0,00	19,20	24.095,60
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010312/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	284,19	0,00	24.379,79
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010313/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	66,00	0,00	24.445,79
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010314/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	940,59	0,00	25.386,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010315/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	18.600,00	0,00	43.986,38
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010316/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	213,20	0,00	44.199,58
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010317/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	279,04	0,00	44.478,62
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010318/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	49,90	0,00	44.528,52
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.748,33	0,00	56.276,85
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010320/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	433,31	0,00	56.710,16
			Total do Documento:	32.614,56	19,20
14/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10045	1987	0,00	32.587,86	24.122,30
			Total do Documento:	0,00	32.587,86
14/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022111491579	760869	0,00	26,70	24.095,60
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010338/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	886,27	0,00	24.981,87
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010339/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	161,40	0,00	25.143,27
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010340/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	18.935,69	0,00	44.078,96
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	164,00	0,00	44.242,96
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	453,19	0,00	44.696,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	209,28	0,00	44.905,43
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010344/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	936,00	0,00	45.841,43
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	187,26	0,00	46.028,69
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010346/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	69,86	0,00	46.098,55
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010347/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	734,14	0,00	46.832,69
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010348/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	34,71	0,00	46.867,40
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	464,54	0,00	47.331,94
			Total do Documento:	23.236,34	26,70
16/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10046	1987	0,00	23.206,89	24.125,05
			Total do Documento:	0,00	23.206,89
16/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022111626098	760869	0,00	29,45	24.095,60
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010371/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	685,46	0,00	24.781,06
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	121,32	0,00	24.902,38
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010373/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.141,53	0,00	26.043,91
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010374/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	111,90	0,00	26.155,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010375/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	8.747,09	0,00	34.902,90
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010376/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	15.610,83	0,00	50.513,73
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	257,98	0,00	50.771,71
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010378/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	89,82	0,00	50.861,53
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010379/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	46,99	0,00	50.908,52
			Total do Documento:	26.812,92	29,45
17/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10054	1987	0,00	26.770,27	24.138,25
			Total do Documento:	0,00	26.770,27
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022111724454	760869	0,00	42,65	24.095,60
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010418/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.098,42	0,00	25.194,02
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010419/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	180,53	0,00	25.374,55
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010420/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.786,47	0,00	36.161,02
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010421/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	35.436,24	0,00	71.597,26
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.317,70	0,00	72.914,96
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010423/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.434,09	0,00	74.349,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010424/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	74.443,86
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.759,44	0,00	78.203,30
Total do Documento:			54.107,70	42,65	
18/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10057	1987	0,00	54.072,35	24.130,95
Total do Documento:			0,00	54.072,35	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022111826167	760869	0,00	35,35	24.095,60
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010459/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	598,85	0,00	24.694,45
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	133,80	0,00	24.828,25
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010461/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.419,81	0,00	26.248,06
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010462/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.920,00	0,00	42.168,06
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	42.299,06
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	416,68	0,00	42.715,74
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010466/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	42.778,53
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010467/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	42.862,86
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010468/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	5,20	0,00	42.868,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010469/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	633,44	0,00	43.501,50
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010470/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	10,51	0,00	43.512,01
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010471/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	69,86	0,00	43.581,87
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010473/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,56	0,00	43.586,43
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.091,23	0,00	47.677,66
			Total do Documento:	23.582,06	35,35
21/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10059	1987	0,00	23.521,71	24.155,95
			Total do Documento:	0,00	23.521,71
21/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022112155160	760869	0,00	60,35	24.095,60
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010490/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.427,91	0,00	25.523,51
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010491/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	306,76	0,00	25.830,27
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010492/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.380,57	0,00	27.210,84
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010493/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	41.459,26	0,00	68.670,10
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010494/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	555,60	0,00	69.225,70
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	146,80	0,00	69.372,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010496/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	440,10	0,00	69.812,60
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010497/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	297,00	0,00	70.109,60
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010498/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.987,77	0,00	75.097,37
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010499/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.116,26	0,00	80.213,63
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010500/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	64,04	0,00	80.277,67
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010501/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	139,72	0,00	80.417,39
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010502/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	26.765,30	0,00	107.182,69
			Total do Documento:	83.087,09	60,35
22/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10084	1987	0,00	83.052,84	24.129,85
			Total do Documento:	0,00	83.052,84
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022112291654	760869	0,00	34,25	24.095,60
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.533,16	0,00	28.628,76
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	662,70	0,00	29.291,46
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	968,22	0,00	30.259,68
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010622/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	91,57	0,00	30.351,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010623/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	33.106,13
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010624/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	205,50	0,00	33.311,63
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	99,00	0,00	33.410,63
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.582,54	0,00	34.993,17
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	35.246,16
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010628/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	54,89	0,00	35.301,05
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010629/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.230,90	0,00	36.531,95
		Total do Documento:	12.436,35	34,25	
23/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10095	1987	0,00	12.402,35	24.129,60
		Total do Documento:	0,00	12.402,35	
23/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022112325055	760869	0,00	34,00	24.095,60
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.908,00	0,00	28.003,60
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	731,94	0,00	28.735,54
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010647/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	33.078,26	0,00	61.813,80
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010648/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	880,78	0,00	62.694,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010649/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	255,43	0,00	62.950,01
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010650/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	242,17	0,00	63.192,18
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010651/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	732,94	0,00	63.925,12
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	441,93	0,00	64.367,05
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.892,82	0,00	66.259,87
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010654/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	99,80	0,00	66.359,67
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010655/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	901,88	0,00	67.261,55
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010656/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,56	0,00	67.266,11
Total do Documento:			43.170,51	34,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10096	1987	0,00	43.136,31	24.129,80
Total do Documento:			0,00	43.136,31	
24/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022112426133	760869	0,00	34,20	24.095,60
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010698/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.904,12	0,00	25.999,72
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010699/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	402,91	0,00	26.402,63
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010700/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	48.451,05	0,00	74.853,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010701/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.800,00	0,00	90.653,68
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010702/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	90.784,68
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010703/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	29.259,68	0,00	120.044,36
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010704/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.157,00	0,00	121.201,36
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	195,32	0,00	121.396,68
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010706/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	74,85	0,00	121.471,53
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010707/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.858,99	0,00	135.330,52
25/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.746,57	0,00	138.077,09
			Total do Documento:	113.981,49	34,20
25/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10108	1987	0,00	113.953,49	24.123,60
			Total do Documento:	0,00	113.953,49
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022112587987	760869	0,00	28,00	24.095,60
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	448,84	0,00	24.544,44
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010732/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	63,76	0,00	24.608,20
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010733/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	28.207,37	0,00	52.815,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010734/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	146,80	0,00	52.962,37
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	94,73	0,00	53.057,10
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010736/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	53.338,22
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.881,98	0,00	59.220,20
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	78,71	0,00	59.298,91
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010739/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	775,46	0,00	60.074,37
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010740/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	74,85	0,00	60.149,22
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010741/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	387,25	0,00	60.536,47
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010742/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,55	0,00	60.542,02
Total do Documento:			36.446,42	28,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10109		0,00	36.404,92	24.137,10
Total do Documento:			0,00	36.404,92	
28/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \ Emp.: 2022010300115 \ Ordem: 2022112825056	760869	0,00	41,50	24.095,60
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010765/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.122,80	0,00	31.218,40
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010766/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	845,81	0,00	32.064,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010767/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.731,88	0,00	42.796,09
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010768/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	25.100,00	0,00	67.896,09
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010769/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	894,26	0,00	68.790,35
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010770/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	250,39	0,00	69.040,74
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010771/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.011,19	0,00	70.051,93
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010772/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	4.875,18	0,00	74.927,11
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010773/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	97,52	0,00	75.024,63
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010774/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	71,45	0,00	75.096,08
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010775/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	119,76	0,00	75.215,84
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	959,95	0,00	76.175,79
29/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	183,49	0,00	76.359,28
			Total do Documento:	52.263,68	41,50
29/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10123	1987	0,00	52.181,43	24.177,85
			Total do Documento:	0,00	52.181,43
29/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022112987995	760869	0,00	82,25	24.095,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010789/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.363,53	0,00	31.459,13
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010790/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.607,75	0,00	33.066,88
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.391,69	0,00	43.458,57
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010792/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.938,37	0,00	59.396,94
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010793/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	130.370,85	0,00	189.767,79
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010794/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	4.047,07	0,00	193.814,86
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010795/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	268,20	0,00	194.083,06
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010796/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	605,40	0,00	194.688,46
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.588,40	0,00	196.276,86
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010798/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	95,94	0,00	196.372,80
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010799/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	169,66	0,00	196.542,46
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010800/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,55	0,00	196.548,01
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010801/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	940,21	0,00	197.488,22
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	358,86	0,00	197.847,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	173.751,48	82,25	
30/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10124	1987	0,00	173.686,68	24.160,40
		Total do Documento:	0,00	173.686,68	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2022010300115 \Ordem: 2022113025126	760869	0,00	64,80	24.095,60
		Total do Documento:	0,00	64,80	
Total de Registros: 275		Total:	1.918.466,27	1.894.370,67	24.095,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010818/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.515,00	0,00	20.515,00
		Total do Documento:	20.515,00	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 10131	1987	0,00	20.309,85	205,15
		Total do Documento:	0,00	20.309,85	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000007\Ordem: 2022113025122	850	0,00	205,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	205,15	
Total de Registros: 3		Total:	20.515,00	20.515,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010209/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.672,81	0,00	1.672,81
	Total do Documento:		1.672,81	0,00	
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010210/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-334,56	0,00	1.338,25
	Total do Documento:		-334,56	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10060	1987	0,00	1.073,95	264,30
	Total do Documento:		0,00	1.073,95	
10/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA CIDADANIA\Emp.: 2022111002594\Ordem: 2022111092640	850	0,00	13,38	250,92
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10419	850	0,00	250,92	0,00
	Total do Documento:		0,00	264,30	
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010409/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	562,70	0,00	562,70
	Total do Documento:		562,70	0,00	
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010476/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-112,54	0,00	450,16
	Total do Documento:		-112,54	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10061	1987	0,00	361,26	88,90
	Total do Documento:		0,00	361,26	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022111802788\Ordem: 2022111826159	850	0,00	4,50	84,40
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10530	850	0,00	84,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	88,90	
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010811/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	58,43	0,00	58,43
		Total do Documento:	58,43	0,00	
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010812/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-11,68	0,00	46,75
		Total do Documento:	-11,68	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10128	1987	0,00	37,53	9,22
		Total do Documento:	0,00	37,53	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000003\Ordem: 2022113025118	850	0,00	0,46	8,76
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10623	850	0,00	8,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,22	
Total de Registros: 15		Total:	1.835,16	1.835,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110009991/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	371,76	0,00	371,76
01/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110009993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	109,03	0,00	480,79
01/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110009996/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,26	0,00	491,05
01/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110009998/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,13	0,00	501,18
01/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	643,96	0,00	1.145,14
		Total do Documento:	1.145,14	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 9900	1987	0,00	1.145,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.145,14	
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.200,54	0,00	6.200,54
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,10	0,00	6.204,64
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,18	0,00	6.209,82
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	6.214,82
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010008/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20.776,81	0,00	26.991,63
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	306,51	0,00	27.298,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,51	0,00	27.298,65
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	793,84	0,00	28.092,49
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.953,60	0,00	30.046,09
03/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010017/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.843,15	0,00	31.889,24
Total do Documento:			31.889,24	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9901	1987	0,00	31.889,24	0,00
Total do Documento:			0,00	31.889,24	
04/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010018/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.883,25	0,00	1.883,25
04/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010020/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,04	0,00	1.894,29
04/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010021/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,25	0,00	1.899,54
04/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010023/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	95,55	0,00	1.995,09
Total do Documento:			1.995,09	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9957	1987	0,00	1.995,09	0,00
Total do Documento:			0,00	1.995,09	
07/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	238,19	0,00	238,19
07/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,28	0,00	248,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,56	0,00	274,03
07/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,28	0,00	284,31
07/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	36,67	0,00	320,98
Total do Documento:			320,98	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 9958	1987	0,00	320,98	0,00
Total do Documento:			0,00	320,98	
08/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	889,32	0,00	889,32
08/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010186/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	894,32
08/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	37,79	0,00	932,11
08/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	124,06	0,00	1.056,17
08/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,44	0,00	1.082,61
Total do Documento:			1.082,61	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 9959	1987	0,00	1.082,61	0,00
Total do Documento:			0,00	1.082,61	
09/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	237,76	0,00	237,76
09/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,46	0,00	239,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010192/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,35	0,00	244,57
09/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	113,58	0,00	358,15
09/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29,84	0,00	387,99
09/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	49,80	0,00	437,79
Total do Documento:			437,79	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9991	1987	0,00	437,79	0,00
Total do Documento:			0,00	437,79	
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010290/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7,24	0,00	7,24
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	12,24
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010292/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	22,24
10/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010293/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,36	0,00	37,60
Total do Documento:			37,60	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9992	1987	0,00	37,60	0,00
Total do Documento:			0,00	37,60	
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010294/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	49,13	0,00	49,13
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010295/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	54,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010296/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,30	0,00	70,43
11/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	45,96	0,00	116,39
11/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	126,39
Total do Documento:			126,39	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10042	1987	0,00	126,39	0,00
Total do Documento:			0,00	126,39	
14/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	820,07	0,00	820,07
14/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	81,97	0,00	902,04
14/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	337,00	0,00	1.239,04
Total do Documento:			1.239,04	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10043	1987	0,00	1.239,04	0,00
Total do Documento:			0,00	1.239,04	
16/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010356/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	23,34	0,00	23,34
16/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.787,29	0,00	5.810,63
16/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010358/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.348,72	0,00	8.159,35
Total do Documento:			8.159,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10044	1987	0,00	8.159,35	0,00
Total do Documento:			0,00	8.159,35	
17/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010394/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.817,24	0,00	2.817,24
17/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,47	0,00	2.833,71
17/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,15	0,00	2.854,86
17/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010397/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.872,08	0,00	6.726,94
Total do Documento:			6.726,94	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10053	1987	0,00	6.726,94	0,00
Total do Documento:			0,00	6.726,94	
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	557,57	0,00	557,57
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	562,57
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	109,47	0,00	672,04
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,15	0,00	684,19
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,04	0,00	701,23
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010403/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.331,51	0,00	2.032,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010404/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,50	0,00	2.038,24
Total do Documento:			2.038,24	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10062	1987	0,00	2.038,24	0,00
Total do Documento:			0,00	2.038,24	
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010410/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.201,75	0,00	1.201,75
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010411/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	1.216,75
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,46	0,00	1.228,21
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010413/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,38	0,00	1.228,59
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010414/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,02	0,00	1.239,61
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010415/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	144,65	0,00	1.384,26
21/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.502,21	0,00	3.886,47
Total do Documento:			3.886,47	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10082	1987	0,00	3.886,47	0,00
Total do Documento:			0,00	3.886,47	
22/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010532/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.262,18	0,00	2.262,18
22/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010533/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	2.267,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	772,20	0,00	3.039,38
22/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	998,82	0,00	4.038,20
22/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	4.043,20
22/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.603,29	0,00	5.646,49
Total do Documento:			5.646,49	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10083	1987	0,00	5.646,49	0,00
Total do Documento:			0,00	5.646,49	
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010538/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.671,94	0,00	12.671,94
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010539/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.784,33	0,00	14.456,27
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	14.466,27
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.707,99	0,00	20.174,26
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010544/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13.601,67	0,00	33.775,93
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010545/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.151,06	0,00	41.926,99
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010546/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	41.931,99
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010548/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.510,32	0,00	46.442,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010550/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.741,34	0,00	53.183,65
Total do Documento:			53.183,65	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10097	1987	0,00	53.183,65	0,00
Total do Documento:			0,00	53.183,65	
24/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010657/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	164,43	0,00	164,43
24/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010658/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	169,45
24/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010659/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	200,93	0,00	370,38
24/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010660/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,12	0,00	381,50
24/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010661/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	478,17	0,00	859,67
24/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010662/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	45,53	0,00	905,20
Total do Documento:			905,20	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10098	1987	0,00	905,20	0,00
Total do Documento:			0,00	905,20	
25/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010663/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	445,16	0,00	445,16
25/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010664/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,12	0,00	465,28
25/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010665/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,03	0,00	470,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
Total do Documento:			470,31	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10110	1987	0,00	470,31	0,00
Total do Documento:			0,00	470,31	
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010743/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	948,74	0,00	948,74
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010744/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,18	0,00	958,92
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	38,02	0,00	996,94
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	383,81	0,00	1.380,75
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010747/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	23,15	0,00	1.403,90
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,05	0,00	1.418,95
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010749/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	271,40	0,00	1.690,35
28/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010750/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	883,34	0,00	2.573,69
Total do Documento:			2.573,69	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10111	1987	0,00	2.573,69	0,00
Total do Documento:			0,00	2.573,69	
29/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010751/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	382,51	0,00	382,51
29/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010752/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	387,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	387,58	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10126	1987	0,00	387,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	387,58	
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010802/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	5,07
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010803/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	10,14
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.123,39	0,00	1.133,53
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	294,18	0,00	1.427,71
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010806/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,62	0,00	1.449,33
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010807/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,37	0,00	1.464,70
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010808/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,12	0,00	1.469,82
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010809/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	57,17	0,00	1.526,99
30/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010810/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	32,82	0,00	1.559,81
		Total do Documento:	1.559,81	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10127	1987	0,00	1.559,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.559,81	
Total de Registros: 131		Total:	123.811,61	123.811,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010407/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
		Total do Documento:	467,97	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL Número: 10063	1987	0,00	467,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	467,97	
Total de Registros: 2		Total:	467,97	467,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010813/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	75.370,85	0,00	75.370,85
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010814/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	639.965,98	0,00	715.336,83
23/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010815/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	41.758,49	0,00	757.095,32
		Total do Documento:	757.095,32	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 10129	1987	0,00	749.524,39	7.570,93
		Total do Documento:	0,00	749.524,39	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112302766\Ordem: 2022112325052	850	0,00	417,58	7.153,35
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112302767\Ordem: 2022112325053	850	0,00	6.399,65	753,70
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112302768\Ordem: 2022112325054	850	0,00	753,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.570,93	
25/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010816/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	29.076,40	0,00	29.076,40
25/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010817/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	156.855,37	0,00	185.931,77
		Total do Documento:	185.931,77	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 10130	1987	0,00	184.072,46	1.859,31
		Total do Documento:	0,00	184.072,46	
25/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112502779\Ordem: 2022112587979	850	0,00	290,76	1.568,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112502780\Ordem: 2022112587980	850	0,00	1.568,55	0,00
Total do Documento:			0,00	1.859,31	
Total de Registros: 12		Total:	943.027,09	943.027,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022110010408/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	17.648,55	0,00	17.648,55
		Total do Documento:	17.648,55	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 10064	1987	0,00	17.472,07	176,48
		Total do Documento:	0,00	17.472,07	
11/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022111102578\Ordem: 2022111187729	850	0,00	176,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	176,48	
Total de Registros: 3		Total:	17.648,55	17.648,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Restos a Pagar pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA/Ordem: 2022110124103	110101	0,00	31.730,00	-31.730,00
		Total do Documento:	0,00	31.730,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 10137	70	31.730,00	0,00	0,00
		Total do Documento:	31.730,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	31.730,00	31.730,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022110010263/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.930,25	0,00	4.930,25
		Total do Documento:	4.930,25	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 9987	1987	0,00	4.190,72	739,53
		Total do Documento:	0,00	4.190,72	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 10535	850	0,00	739,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	739,53	
21/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022110010417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13.293,67	0,00	13.293,67
		Total do Documento:	13.293,67	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 10136	1987	0,00	11.299,62	1.994,05
		Total do Documento:	0,00	11.299,62	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 10536	850	0,00	1.994,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.994,05	
Total de Registros: 6		Total:	18.223,92	18.223,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010147/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.165,50	0,00	2.165,50
07/11/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 10426	000756	0,00	2.165,50	0,00
Total do Documento:			2.165,50	2.165,50	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 10427	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112588000	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.220,50	2.220,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				321.588,80
04/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10017	041314	5.405,57	0,00	326.994,37
		Total do Documento:	5.405,57	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 10238	112997	115.894,58	0,00	442.888,95
		Total do Documento:	115.894,58	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10241	157169	75.512,73	0,00	518.401,68
		Total do Documento:	75.512,73	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10242	255115	1.974.063,21	0,00	2.492.464,89
		Total do Documento:	1.974.063,21	0,00	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902800\Ordem: 2022112987996	214068	0,00	83.838,10	2.408.626,79
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902801\Ordem: 2022112987997	214068	0,00	797,42	2.407.829,37
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902802\Ordem: 2022112987998	214068	0,00	128.575,44	2.279.253,93
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902803\Ordem: 2022112987999	214068	0,00	2.142,09	2.277.111,84
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902804\Ordem: 2022112988000	214068	0,00	9.454,03	2.267.657,81
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902805\Ordem: 2022112988001	214068	0,00	157.502,99	2.110.154,82
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902806\Ordem: 2022112988002	214068	0,00	282,35	2.109.872,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902807\Ordem: 2022112988003	214068	0,00	3.361,74	2.106.510,73
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902808\Ordem: 2022112988004	214068	0,00	38.853,03	2.067.657,70
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902809\Ordem: 2022112988005	214068	0,00	56,47	2.067.601,23
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902810\Ordem: 2022112988006	214068	0,00	1.023,80	2.066.577,43
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902811\Ordem: 2022112988007	214068	0,00	28.140,83	2.038.436,60
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902812\Ordem: 2022112988008	214068	0,00	112,94	2.038.323,66
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902813\Ordem: 2022112988009	214068	0,00	16.731,03	2.021.592,63
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902814\Ordem: 2022112988010	214068	0,00	736,91	2.020.855,72
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902815\Ordem: 2022112988011	214068	0,00	56,47	2.020.799,25
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902816\Ordem: 2022112988012	214068	0,00	236.953,71	1.783.845,54
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902817\Ordem: 2022112988013	214068	0,00	27.551,39	1.756.294,15
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902818\Ordem: 2022112988014	214068	0,00	3.718,60	1.752.575,55
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902819\Ordem: 2022112988015	214068	0,00	56,47	1.752.519,08
Total do Documento:			0,00	739.945,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902823\Ordem: 2022112988019	214068.1	0,00	65.267,30	1.687.251,78
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902825\Ordem: 2022112988021	214068.1	0,00	73.709,97	1.613.541,81
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902826\Ordem: 2022112988022	214068.1	0,00	833,33	1.612.708,48
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902827\Ordem: 2022112988023	214068.1	0,00	52.981,16	1.559.727,32
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902828\Ordem: 2022112988025	214068.1	0,00	5.512,82	1.554.214,50
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902829\Ordem: 2022112988026	214068.1	0,00	4.729,14	1.549.485,36
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902830\Ordem: 2022112988027	214068.1	0,00	10.798,26	1.538.687,10
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902831\Ordem: 2022112988028	214068.1	0,00	22.747,81	1.515.939,29
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902832\Ordem: 2022112988029	214068.1	0,00	48.993,83	1.466.945,46
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902833\Ordem: 2022112988030	214068.1	0,00	58.724,54	1.408.220,92
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902834\Ordem: 2022112988031	214068.1	0,00	9.269,40	1.398.951,52
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902835\Ordem: 2022112988032	214068.1	0,00	13.681,29	1.385.270,23
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902836\Ordem: 2022112988033	214068.1	0,00	47.207,35	1.338.062,88
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902838\Ordem: 2022112988035	214068.1	0,00	25.839,06	1.312.223,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902839\Ordem: 2022112988036	214068.1	0,00	41.308,35	1.270.915,47
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902840\Ordem: 2022112988037	214068.1	0,00	107.454,49	1.163.460,98
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902837\Ordem: 2022112988062	214068.1	0,00	35.579,34	1.127.881,64
Total do Documento:			0,00	624.637,44	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902841\Ordem: 2022112988038	214068.2	0,00	11.534,08	1.116.347,56
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902844\Ordem: 2022112988041	214068.2	0,00	175.808,61	940.538,95
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902845\Ordem: 2022112988042	214068.2	0,00	28.168,79	912.370,16
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902846\Ordem: 2022112988043	214068.2	0,00	22.530,11	889.840,05
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902847\Ordem: 2022112988044	214068.2	0,00	8.843,73	880.996,32
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902848\Ordem: 2022112988045	214068.2	0,00	1.656,18	879.340,14
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902849\Ordem: 2022112988046	214068.2	0,00	3.312,36	876.027,78
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902851\Ordem: 2022112988048	214068.2	0,00	34.212,45	841.815,33
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902852\Ordem: 2022112988049	214068.2	0,00	25.416,23	816.399,10
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902861\Ordem: 2022112988058	214068.2	0,00	38.339,88	778.059,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902842\Ordem: 2022112988059	214068.2	0,00	94.792,56	683.266,66
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902843\Ordem: 2022112988060	214068.2	0,00	142.576,74	540.689,92
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902862\Ordem: 2022112988061	214068.2	0,00	1.121,10	539.568,82
		Total do Documento:	0,00	588.312,82	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902853\Ordem: 2022112988050	214068.3	0,00	14.487,05	525.081,77
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902854\Ordem: 2022112988051	214068.3	0,00	3.819,38	521.262,39
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902855\Ordem: 2022112988052	214068.3	0,00	7.581,68	513.680,71
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902856\Ordem: 2022112988053	214068.3	0,00	4.033,18	509.647,53
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902857\Ordem: 2022112988054	214068.3	0,00	16.953,45	492.694,08
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902858\Ordem: 2022112988055	214068.3	0,00	8.571,58	484.122,50
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022112902859\Ordem: 2022112988056	214068.3	0,00	17.647,45	466.475,05
		Total do Documento:	0,00	73.093,77	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003643	214068	0,00	246,11	466.228,94
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003648	214068	0,00	3.962,33	462.266,61
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003649	214068	0,00	949,29	461.317,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003650	214068	0,00	278,54	461.038,78
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003653	214068	0,00	425,02	460.613,76
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003654	214068	0,00	6.885,36	453.728,40
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003655	214068	0,00	383,60	453.344,80
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003656	214068	0,00	212,51	453.132,29
Total do Documento:			0,00	13.342,76	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003659	214068.1	0,00	225,88	452.906,41
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003660	214068.1	0,00	400,00	452.506,41
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003662	214068.1	0,00	56,47	452.449,94
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003715	214068.1	0,00	112,94	452.337,00
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003717	214068.1	0,00	112,94	452.224,06
Total do Documento:			0,00	908,23	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003666	214068.2	0,00	734,11	451.489,95
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003667	214068.2	0,00	112,94	451.377,01
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003668	214068.2	0,00	56,47	451.320,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003701	214068.2	0,00	112,94	451.207,60
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003702	214068.2	0,00	360,00	450.847,60
Total do Documento:			0,00	1.376,46	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10821	214068	0,00	66.749,80	384.097,80
Total do Documento:			0,00	66.749,80	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10934	214068.1	0,00	54.684,47	329.413,33
Total do Documento:			0,00	54.684,47	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10875	214068.3	0,00	1.505,15	327.908,18
Total do Documento:			0,00	1.505,15	
Total de Registros: 82		Total:	2.170.876,09	2.164.556,71	327.908,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				61.220,13
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009911/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	553.283,10	0,00	614.503,23
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009915/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-110.656,62	0,00	503.846,61
		Total do Documento:	442.626,48	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.044-7\Número: 10309	011735	0,00	271,37	503.575,24
		Total do Documento:	0,00	271,37	
01/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10008	277780	0,00	199.346,57	304.228,67
		Total do Documento:	0,00	199.346,57	
01/11/2022	Pago a: GREMIO DEODORO DA FONSECA\Emp.: 2022110102504\Ordem: 2022110124099	011809	0,00	34.630,00	269.598,67
		Total do Documento:	0,00	34.630,00	
01/11/2022	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022110124086	157012	0,00	10.852,37	258.746,30
		Total do Documento:	0,00	10.852,37	
01/11/2022	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022052501146\Ordem: 2022110124084	174568	0,00	15.740,00	243.006,30
01/11/2022	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022052501146\Ordem: 2022110124085	174568	0,00	590,00	242.416,30
		Total do Documento:	0,00	16.330,00	
01/11/2022	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2022042001001\Ordem: 2022110124083	174569	0,00	35.900,00	206.516,30
		Total do Documento:	0,00	35.900,00	
01/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300045\Ordem: 2022110124079	174671	0,00	9.450,00	197.066,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
01/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300045\Ordem: 2022110124080	174671	0,00	9.450,00	187.616,30
Total do Documento:			0,00	18.900,00	
01/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022090900001\Ordem: 2022110124081	174672	0,00	25.650,00	161.966,30
01/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300014\Ordem: 2022110124082	174672	0,00	25.650,00	136.316,30
Total do Documento:			0,00	51.300,00	
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110124097	174673	0,00	66,00	136.250,30
Total do Documento:			0,00	66,00	
01/11/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022102702474\Ordem: 2022110124092	937193	0,00	88,78	136.161,52
Total do Documento:			0,00	88,78	
01/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003321	610349	0,00	221,48	135.940,04
Total do Documento:			0,00	221,48	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10452	011125	0,00	19.719,91	116.220,13
Total do Documento:			0,00	19.719,91	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10451	011453	0,00	54.100,00	62.120,13
Total do Documento:			0,00	54.100,00	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:10449	174673	0,00	855,00	61.265,13
Total do Documento:			0,00	855,00	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:10450	610347	0,00	45,00	61.220,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	45,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10009	310097	237.225,86	0,00	298.445,99
		Total do Documento:	237.225,86	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 9975	004350	0,00	108.348,54	190.097,45
		Total do Documento:	0,00	108.348,54	
03/11/2022	Pago a: DÉBORA KARINE BARBOSA DE ALCÂNTARA\Emp.: 2022110302539\Ordem: 2022110324115	004352	0,00	210,00	189.887,45
		Total do Documento:	0,00	210,00	
03/11/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2022091900001\Ordem: 2022110324106	180913	0,00	1.345,40	188.542,05
		Total do Documento:	0,00	1.345,40	
03/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300014\Ordem: 2022110324114	181139	0,00	25.650,00	162.892,05
		Total do Documento:	0,00	25.650,00	
03/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110324120	181151	0,00	55,00	162.837,05
		Total do Documento:	0,00	55,00	
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003313	004235	0,00	2.608,30	160.228,75
		Total do Documento:	0,00	2.608,30	
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003312	004351	0,00	907,89	159.320,86
		Total do Documento:	0,00	907,89	
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003311	180947	0,00	15.163,74	144.157,12
		Total do Documento:	0,00	15.163,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003294	181140	0,00	4.604,85	139.552,27
Total do Documento:			0,00	4.604,85	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:10415	001984	0,00	19.000,00	120.552,27
Total do Documento:			0,00	19.000,00	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:10417	001985	0,00	16.263,55	104.288,72
Total do Documento:			0,00	16.263,55	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10418	031422	0,00	18.000,00	86.288,72
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:10416	031652	0,00	10.213,55	76.075,17
Total do Documento:			0,00	10.213,55	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10429	181151	0,00	13.490,00	62.585,17
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10809	716516	0,00	350,00	62.235,17
Total do Documento:			0,00	350,00	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10430	716519	0,00	120,00	62.115,17
Total do Documento:			0,00	120,00	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10432	716520	0,00	240,00	61.875,17
Total do Documento:			0,00	240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10433	833424	0,00	97,32	61.777,85
Total do Documento:			0,00	97,32	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10434	833429	0,00	557,72	61.220,13
Total do Documento:			0,00	557,72	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9913	041321	2.000.000,00	0,00	2.061.220,13
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 10000	110401	900.000,00	0,00	2.961.220,13
Total do Documento:			900.000,00	0,00	
04/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10812	003191 S	92,00	0,00	2.961.312,13
Total do Documento:			92,00	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10017	041314	0,00	5.405,57	2.955.906,56
Total do Documento:			0,00	5.405,57	
04/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10010	585393	0,00	475.088,40	2.480.818,16
Total do Documento:			0,00	475.088,40	
04/11/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022102702475\Ordem: 2022110484167	000000	0,00	1.754.449,99	726.368,17
04/11/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022102702476\Ordem: 2022110484168	000000	0,00	563.288,57	163.079,60
Total do Documento:			0,00	2.317.738,56	
04/11/2022	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2022072801680\Ordem: 2022110484172	190114	0,00	46.505,79	116.573,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	46.505,79	
04/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110484176	190324	0,00	22,00	116.551,81
		Total do Documento:	0,00	22,00	
04/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022060101352\Ordem: 2022110484170	639807	0,00	1.489,22	115.062,59
		Total do Documento:	0,00	1.489,22	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022110003330	814551	0,00	1.192,46	113.870,13
		Total do Documento:	0,00	1.192,46	
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10484	041537	0,00	52.050,00	61.820,13
		Total do Documento:	0,00	52.050,00	
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:10485	190324	0,00	570,00	61.250,13
		Total do Documento:	0,00	570,00	
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:10486	814550	0,00	30,00	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	30,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9939	071138	1.300.000,00	0,00	1.361.220,13
		Total do Documento:	1.300.000,00	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10011	326617	170.539,59	0,00	1.531.759,72
		Total do Documento:	170.539,59	0,00	
07/11/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022110784046	007278	0,00	600.000,00	931.759,72
		Total do Documento:	0,00	600.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022110784046	007279	0,00	400.000,00	531.759,72
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
07/11/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022110784046	007281	0,00	420.741,25	111.018,47
Total do Documento:			0,00	420.741,25	
07/11/2022	Pago a: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA\Emp.: 2022103100002\Ordem: 2022110784030	103161	0,00	21.730,00	89.288,47
Total do Documento:			0,00	21.730,00	
07/11/2022	Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022082401945\Ordem: 2022110784029	103162	0,00	4.746,00	84.542,47
Total do Documento:			0,00	4.746,00	
07/11/2022	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022110784045	103177	0,00	14.725,00	69.817,47
07/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110784048	103177	0,00	33,00	69.784,47
Total do Documento:			0,00	14.758,00	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022110784036	390933	0,00	1.045,35	68.739,12
Total do Documento:			0,00	1.045,35	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022110784035	390938	0,00	610,28	68.128,84
Total do Documento:			0,00	610,28	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022110784034	390965	0,00	60,34	68.068,50
Total do Documento:			0,00	60,34	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022110784032	902557	0,00	1.859,08	66.209,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.859,08	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022110784033	902558	0,00	2.710,75	63.498,67
		Total do Documento:	0,00	2.710,75	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022110784037	902559	0,00	97,32	63.401,35
		Total do Documento:	0,00	97,32	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022110784038	902562	0,00	783,53	62.617,82
		Total do Documento:	0,00	783,53	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022110784040	902569	0,00	29,19	62.588,63
		Total do Documento:	0,00	29,19	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022110784039	902571	0,00	463,31	62.125,32
		Total do Documento:	0,00	463,31	
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022110784031	902573	0,00	905,19	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	905,19	
08/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10012	341233	36.065,64	0,00	97.285,77
		Total do Documento:	36.065,64	0,00	
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010153/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	118.849,06	0,00	216.134,83
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010155/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	366.719,31	0,00	582.854,14
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010156/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-73.343,86	0,00	509.510,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010157/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-23.769,81	0,00	485.740,47
Total do Documento:			388.454,70	0,00	
08/11/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022092302269\Ordem: 2022110892611	081619	0,00	2.500,00	483.240,47
08/11/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022091302190\Ordem: 2022110892615	081619	0,00	2.500,00	480.740,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
08/11/2022	Pago a: FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA\Emp.: 2022072201853\Ordem: 2022110892610	187157	0,00	5.640,00	475.100,47
Total do Documento:			0,00	5.640,00	
08/11/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022010300060\Ordem: 2022110826154	187169	0,00	370.218,37	104.882,10
Total do Documento:			0,00	370.218,37	
08/11/2022	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2022083101985\Ordem: 2022110892609	187200	0,00	5.005,96	99.876,14
08/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110892614	187200	0,00	33,00	99.843,14
Total do Documento:			0,00	5.038,96	
08/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022110892606	879452	0,00	297,51	99.545,63
Total do Documento:			0,00	297,51	
08/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10490	081250	0,00	33.064,50	66.481,13
Total do Documento:			0,00	33.064,50	
08/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10489	081251	0,00	5.261,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	5.261,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10013	276033	145.882,76	0,00	207.102,89
Total do Documento:			145.882,76	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 10047	091415	0,00	3.237,54	203.865,35
Total do Documento:			0,00	3.237,54	
09/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100007 \Ordem: 2022110991681	002726	0,00	6.822,00	197.043,35
Total do Documento:			0,00	6.822,00	
09/11/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022110400003 \Ordem: 2022110991680	605656	0,00	88,78	196.954,57
Total do Documento:			0,00	88,78	
09/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022010300024 \Ordem: 2022110991682	605684	0,00	672,56	196.282,01
Total do Documento:			0,00	672,56	
09/11/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022110700001 \Ordem: 2022110991679	605693	0,00	88,78	196.193,23
Total do Documento:			0,00	88,78	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 10482	091315	0,00	108.000,00	88.193,23
Total do Documento:			0,00	108.000,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 10483	091449	0,00	26.973,10	61.220,13
Total do Documento:			0,00	26.973,10	
10/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10014	271624	482.002,95	0,00	543.223,08
Total do Documento:			482.002,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2022101002334\Ordem: 2022111092665	045408	0,00	22.559,18	520.663,90
			Total do Documento:	0,00	22.559,18
10/11/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2022110400002\Ordem: 2022111091569	045409	0,00	4.229,97	516.433,93
			Total do Documento:	0,00	4.229,97
10/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2022100300002\Ordem: 2022111000001	045410	0,00	10.800,00	505.633,93
			Total do Documento:	0,00	10.800,00
10/11/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022111092664	045411	0,00	3.000,00	502.633,93
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
10/11/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022111092663	045412	0,00	1.500,00	501.133,93
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/11/2022	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022111092662	045413	0,00	3.060,00	498.073,93
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
10/11/2022	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022111092656	045414	0,00	1.200,00	496.873,93
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2022010300055\Ordem: 2022111092657	045415	0,00	4.410,00	492.463,93
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022111092658	045416	0,00	4.410,00	488.053,93
			Total do Documento:	0,00	4.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022111092659	045417	0,00	4.410,00	483.643,93
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/11/2022	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2022010300052\Ordem: 2022111092660	045418	0,00	4.410,00	479.233,93
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/11/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022090102409\Ordem: 2022111092669	141795	0,00	6.466,57	472.767,36
10/11/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022090102409\Ordem: 2022111092671	141795	0,00	6.466,57	466.300,79
		Total do Documento:	0,00	12.933,14	
10/11/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022090102409\Ordem: 2022111092670	142599	0,00	6.466,57	459.834,22
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022111092652	179050	0,00	4.410,00	455.424,22
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022010300057\Ordem: 2022111092654	179053	0,00	4.410,00	451.014,22
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/11/2022	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022111092685	179055	0,00	3.060,00	447.954,22
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022010300056\Ordem: 2022111092653	179057	0,00	4.410,00	443.544,22
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022110702550\Ordem: 2022111092684	179058	0,00	16.000,00	427.544,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	16.000,00	
10/11/2022	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022111092651	179060	0,00	1.000,00	426.544,22
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022111092650	179110	0,00	5.000,00	421.544,22
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
10/11/2022	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2022060101350\Ordem: 2022111092649	179291	0,00	7.941,32	413.602,90
		Total do Documento:	0,00	7.941,32	
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111092687	179311	0,00	154,00	413.448,90
		Total do Documento:	0,00	154,00	
10/11/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022092102212\Ordem: 2022111092661	487544	0,00	2.500,00	410.948,90
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/11/2022	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022111092668	825190	0,00	1.645,50	409.303,40
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
10/11/2022	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022111092667	955563	0,00	1.908,00	407.395,40
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
10/11/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL\Ordem: 2022111092655	179048	0,00	90.592,00	316.803,40
		Total do Documento:	0,00	90.592,00	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10477	002616	0,00	11.825,12	304.978,28
		Total do Documento:	0,00	11.825,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 10478	002618	0,00	19.308,02	285.670,26
Total do Documento:			0,00	19.308,02	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 10479	002622	0,00	200.000,00	85.670,26
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10518	141795	0,00	3.302,08	82.368,18
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10522	141795	0,00	3.302,08	79.066,10
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 10519	141795	0,00	3.302,08	75.764,02
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 10523	141795	0,00	3.302,08	72.461,94
Total do Documento:			0,00	13.208,32	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10527	142599	0,00	3.302,08	69.159,86
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 10526	142599	0,00	3.302,08	65.857,78
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10501	179047	0,00	2.352,00	63.505,78
Total do Documento:			0,00	2.352,00	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10495	179072	0,00	380,00	63.125,78
Total do Documento:			0,00	380,00	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 10497	179311	0,00	1.905,65	61.220,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	
11/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9988	111407	1.000.000,00	0,00	1.061.220,13
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10015	519946	0,00	236.420,48	824.799,65
		Total do Documento:	0,00	236.420,48	
11/11/2022	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022080101860\Ordem: 2022111187736	046408	0,00	37.860,22	786.939,43
		Total do Documento:	0,00	37.860,22	
11/11/2022	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022080101860\Ordem: 2022111187737	046409	0,00	25.706,36	761.233,07
		Total do Documento:	0,00	25.706,36	
11/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022070101654\Ordem: 2022111187742	046410	0,00	1.457,57	759.775,50
		Total do Documento:	0,00	1.457,57	
11/11/2022	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022111187732	140573	0,00	15.657,00	744.118,50
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
11/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2022010300063\Ordem: 2022111187734	140622	0,00	150,00	743.968,50
		Total do Documento:	0,00	150,00	
11/11/2022	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022091202045\Ordem: 2022111187733	152197	0,00	595.000,00	148.968,50
11/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111187740	152197	0,00	55,00	148.913,50
		Total do Documento:	0,00	595.055,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:10514	140409	0,00	2.156,00	146.757,50
Total do Documento:			0,00	2.156,00	
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:10507	140527	0,00	85.500,00	61.257,50
Total do Documento:			0,00	85.500,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 10016	587293	173.934,51	0,00	235.192,01
Total do Documento:			173.934,51	0,00	
14/11/2022	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2022111002554\Ordem: 2022111491578	047360	0,00	2.000,00	233.192,01
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
14/11/2022	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022090102329\Ordem: 2022111491566	047361	0,00	41.826,31	191.365,70
Total do Documento:			0,00	41.826,31	
14/11/2022	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2022081100002\Ordem: 2022111491576	155419	0,00	3.663,38	187.702,32
Total do Documento:			0,00	3.663,38	
14/11/2022	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022111491575	155442	0,00	5.000,00	182.702,32
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
14/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022111491570	155471	0,00	10.560,00	172.142,32
14/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022111491571	155471	0,00	24.976,56	147.165,76
Total do Documento:			0,00	35.536,56	
14/11/2022	Pago a: LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA EPP\Emp.: 2022080301817\Ordem: 2022111491572	157066	0,00	4.262,58	142.903,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111491580	157066	0,00	44,00	142.859,18
		Total do Documento:	0,00	4.306,58	
14/11/2022	Pago a: EDLA CAROLINE DE SENA VERÇOSA BEZERRA\Emp.: 2022110302540\Ordem: 2022111491568	471990	0,00	2.000,00	140.859,18
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003364	110316	0,00	687,93	140.171,25
		Total do Documento:	0,00	687,93	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003363	110319	0,00	687,93	139.483,32
		Total do Documento:	0,00	687,93	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003336	110323	0,00	13,50	139.469,82
		Total do Documento:	0,00	13,50	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003362	110327	0,00	687,93	138.781,89
		Total do Documento:	0,00	687,93	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003334	110329	0,00	2.201,39	136.580,50
		Total do Documento:	0,00	2.201,39	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003335	110331	0,00	775,00	135.805,50
		Total do Documento:	0,00	775,00	
14/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:10502	110312	0,00	48,00	135.757,50
		Total do Documento:	0,00	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:10508	115614	0,00	4.500,00	131.257,50
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
14/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10480	141422	0,00	70.000,00	61.257,50
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
16/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010384/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.098.586,80	0,00	4.159.844,30
16/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010386/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-819.717,36	0,00	3.340.126,94
Total do Documento:			3.278.869,44	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 10325	394575	0,00	1.995.320,51	1.344.806,43
Total do Documento:			0,00	1.995.320,51	
16/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022100300037\Ordem: 2022111626088	048416	0,00	2.098,60	1.342.707,83
Total do Documento:			0,00	2.098,60	
16/11/2022	Pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP\nEmp.: 2022070400007\Ordem: 2022111626090	048417	0,00	23.550,52	1.319.157,31
Total do Documento:			0,00	23.550,52	
16/11/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\nEmp.: 2022080102060\Ordem: 2022111626092	048418	0,00	35.960,00	1.283.197,31
Total do Documento:			0,00	35.960,00	
16/11/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\nEmp.: 2022050201303\Ordem: 2022111626093	048419	0,00	135.847,20	1.147.350,11
Total do Documento:			0,00	135.847,20	
16/11/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\nEmp.: 2022080102059\Ordem: 2022111626094	048420	0,00	128.220,00	1.019.130,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	128.220,00	
16/11/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022111626086	048421	0,00	7.016,54	1.012.113,57
		Total do Documento:	0,00	7.016,54	
16/11/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022091502315\Ordem: 2022111626087	159585	0,00	121.440,00	890.673,57
		Total do Documento:	0,00	121.440,00	
16/11/2022	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022111626089	159586	0,00	2.500,00	888.173,57
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
16/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201305\Ordem: 2022111626091	162155	0,00	2.755,92	885.417,65
		Total do Documento:	0,00	2.755,92	
16/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201304\Ordem: 2022111626095	162156	0,00	57.505,00	827.912,65
		Total do Documento:	0,00	57.505,00	
16/11/2022	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022020200096\Ordem: 2022111626085	162205	0,00	8.079,27	819.833,38
		Total do Documento:	0,00	8.079,27	
16/11/2022	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022101002324\Ordem: 2022111626084	172686	0,00	136.302,20	683.531,18
16/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111626099	172686	0,00	66,00	683.465,18
		Total do Documento:	0,00	136.368,20	
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003341	307633	0,00	659,14	682.806,04
		Total do Documento:	0,00	659,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003343	307639	0,00	36.429,26	646.376,78
			Total do Documento:	0,00	36.429,26
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003342	307640	0,00	425,23	645.951,55
			Total do Documento:	0,00	425,23
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003345	307641	0,00	879,48	645.072,07
			Total do Documento:	0,00	879,48
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003340	307650	0,00	970,78	644.101,29
			Total do Documento:	0,00	970,78
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:10509	076360	0,00	42.000,00	602.101,29
			Total do Documento:	0,00	42.000,00
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:10511	142060	0,00	1.289,50	600.811,79
			Total do Documento:	0,00	1.289,50
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:10513	192910	0,00	48.126,09	552.685,70
			Total do Documento:	0,00	48.126,09
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10515	307631	0,00	44,00	552.641,70
			Total do Documento:	0,00	44,00
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10512	441180	0,00	238.000,00	314.641,70
			Total do Documento:	0,00	238.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número:10510	926750	0,00	253.384,20	61.257,50
		Total do Documento:	0,00	253.384,20	
17/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10338	379053	902.825,81	0,00	964.083,31
		Total do Documento:	902.825,81	0,00	
17/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100816 \Ordem: 2022111724429	049406	0,00	2.025,00	962.058,31
		Total do Documento:	0,00	2.025,00	
17/11/2022	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA \Emp.: 2022090102329 \Ordem: 2022111724428	049407	0,00	41.826,31	920.232,00
		Total do Documento:	0,00	41.826,31	
17/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO \Emp.: 2022010300063 \Ordem: 2022111724431	115081	0,00	150,00	920.082,00
17/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO \Emp.: 2022010300063 \Ordem: 2022111724432	115081	0,00	150,00	919.932,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
17/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI \Emp.: 2022010300014 \Ordem: 2022111724453	159524	0,00	25.650,00	894.282,00
17/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022111724455	159524	0,00	22,00	894.260,00
		Total do Documento:	0,00	25.672,00	
17/11/2022	Pago a: EDLA CAROLINE DE SENA VERÇOSA BEZERRA \Emp.: 2022111400001 \Ordem: 2022111724430	639010	0,00	2.000,00	892.260,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS \Emp.: 2022110402549 \Ordem: 2022111724433	864967	0,00	39.465,76	852.794,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402550\Ordem: 2022111724434	864967	0,00	4.227,93	848.566,31
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402551\Ordem: 2022111724435	864967	0,00	14.334,60	834.231,71
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402552\Ordem: 2022111724436	864967	0,00	2.314,20	831.917,51
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402553\Ordem: 2022111724437	864967	0,00	26.864,81	805.052,70
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402554\Ordem: 2022111724438	864967	0,00	17.688,80	787.363,90
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402555\Ordem: 2022111724439	864967	0,00	62.990,05	724.373,85
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402556\Ordem: 2022111724440	864967	0,00	6.612,06	717.761,79
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402557\Ordem: 2022111724441	864967	0,00	2.633,75	715.128,04
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402558\Ordem: 2022111724442	864967	0,00	58.075,72	657.052,32
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402559\Ordem: 2022111724443	864967	0,00	17.226,64	639.825,68
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402560\Ordem: 2022111724444	864967	0,00	12.800,47	627.025,21
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402561\Ordem: 2022111724445	864967	0,00	14.237,94	612.787,27
17/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022110402562\Ordem: 2022111724446	864967	0,00	19.563,52	593.223,75
Total do Documento:			0,00	299.036,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022110400001\Ordem: 2022111724427	99572	0,00	635,97	592.587,78
Total do Documento:			0,00	635,97	
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003350	099555	0,00	2.201,39	590.386,39
Total do Documento:			0,00	2.201,39	
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003348	099572	0,00	2,03	590.384,36
Total do Documento:			0,00	2,03	
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003372	864967	0,00	15.645,91	574.738,45
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003374	864967	0,00	1.648,37	573.090,08
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003375	864967	0,00	6.240,51	566.849,57
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003377	864967	0,00	1.096,55	565.753,02
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003379	864967	0,00	11.668,84	554.084,18
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003381	864967	0,00	7.661,78	546.422,40
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003383	864967	0,00	29.388,83	517.033,57
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003388	864967	0,00	2.612,23	514.421,34
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003390	864967	0,00	1.158,14	513.263,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003391	864967	0,00	25.378,96	487.884,24
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003401	864967	0,00	7.400,58	480.483,66
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003406	864967	0,00	5.377,46	475.106,20
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003411	864967	0,00	6.659,63	468.446,57
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003415	864967	0,00	8.138,98	460.307,59
Total do Documento:			0,00	130.076,77	
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10531	049402	0,00	24.268,15	436.039,44
Total do Documento:			0,00	24.268,15	
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10532	049403	0,00	77.970,33	358.069,11
Total do Documento:			0,00	77.970,33	
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10534	049404	0,00	269.354,27	88.714,84
Total do Documento:			0,00	269.354,27	
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 10575	864967	0,00	19.152,03	69.562,81
Total do Documento:			0,00	19.152,03	
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 10814	929360	0,00	8.305,31	61.257,50
Total do Documento:			0,00	8.305,31	
18/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 10276	181612	400.000,00	0,00	461.257,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10340	615065	1.201.994,04	0,00	1.663.251,54
		Total do Documento:	1.201.994,04	0,00	
18/11/2022	Pago a: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022091900009\Ordem: 2022111826165	167748	0,00	462,00	1.662.789,54
		Total do Documento:	0,00	462,00	
18/11/2022	Pago a: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME\Emp.: 2022091900007\Ordem: 2022111826164	167749	0,00	10.260,00	1.652.529,54
		Total do Documento:	0,00	10.260,00	
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826139	167750	0,00	261,25	1.652.268,29
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826140	167750	0,00	261,25	1.652.007,04
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826141	167750	0,00	261,25	1.651.745,79
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826142	167750	0,00	261,25	1.651.484,54
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826143	167750	0,00	261,25	1.651.223,29
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826144	167750	0,00	261,25	1.650.962,04
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826145	167750	0,00	261,25	1.650.700,79
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826146	167750	0,00	261,25	1.650.439,54
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826147	167750	0,00	261,25	1.650.178,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826148	167750	0,00	16,85	1.650.161,44
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826149	167750	0,00	261,25	1.649.900,19
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826150	167750	0,00	261,25	1.649.638,94
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826151	167750	0,00	261,25	1.649.377,69
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826152	167750	0,00	261,25	1.649.116,44
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022092602215\Ordem: 2022111826153	167750	0,00	261,25	1.648.855,19
Total do Documento:			0,00	3.674,35	
18/11/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022110800002\Ordem: 2022111826137	167798	0,00	7.742,00	1.641.113,19
Total do Documento:			0,00	7.742,00	
18/11/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022110900001\Ordem: 2022111826136	167799	0,00	4.090,00	1.637.023,19
Total do Documento:			0,00	4.090,00	
18/11/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300045\Ordem: 2022111826162	167901	0,00	9.450,00	1.627.573,19
Total do Documento:			0,00	9.450,00	
18/11/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022072101662\Ordem: 2022111826138	175010	0,00	244.790,24	1.382.782,95
18/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111826168	175010	0,00	77,00	1.382.705,95
Total do Documento:			0,00	244.867,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022111826163	376384	0,00	1.887,98	1.380.817,97
		Total do Documento:	0,00	1.887,98	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300124\Ordem: 2022111826166	380348	0,00	111,13	1.380.706,84
		Total do Documento:	0,00	111,13	
18/11/2022	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2022102402479\Ordem: 2022111826156	530240	0,00	1.364,68	1.379.342,16
		Total do Documento:	0,00	1.364,68	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003428	136472	0,00	4.345,29	1.374.996,87
		Total do Documento:	0,00	4.345,29	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003427	876471	0,00	38.238,52	1.336.758,35
		Total do Documento:	0,00	38.238,52	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003426	887281	0,00	21.726,43	1.315.031,92
		Total do Documento:	0,00	21.726,43	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003419	904131	0,00	6.276,67	1.308.755,25
		Total do Documento:	0,00	6.276,67	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10566	093100	0,00	85.278,72	1.223.476,53
		Total do Documento:	0,00	85.278,72	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10565	168860	0,00	8.369,00	1.215.107,53
		Total do Documento:	0,00	8.369,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 10588	583300	0,00	943.850,03	271.257,50
Total do Documento:			0,00	943.850,03	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 10567	946660	0,00	210.000,00	61.257,50
Total do Documento:			0,00	210.000,00	
20/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003710	900713	0,00	37,37	61.220,13
Total do Documento:			0,00	37,37	
21/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 10265	112101	2.200.000,00	0,00	2.261.220,13
Total do Documento:			2.200.000,00	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 10343	491643	0,00	1.652.889,04	608.331,09
Total do Documento:			0,00	1.652.889,04	
21/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 10358	990001	0,00	12.581,62	595.749,47
Total do Documento:			0,00	12.581,62	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2022111602634 \Ordem: 2022112155137	051701	0,00	383,02	595.366,45
Total do Documento:			0,00	383,02	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2022111602632 \Ordem: 2022112155135	051702	0,00	50.022,82	545.343,63
Total do Documento:			0,00	50.022,82	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2022111602635 \Ordem: 2022112155138	051703	0,00	68.684,62	476.659,01
Total do Documento:			0,00	68.684,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602633\Ordem: 2022112155136	051704	0,00	22.137,18	454.521,83
Total do Documento:			0,00	22.137,18	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602638\Ordem: 2022112155141	051705	0,00	10.441,58	444.080,25
Total do Documento:			0,00	10.441,58	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602637\Ordem: 2022112155140	051707	0,00	47.055,28	397.024,97
Total do Documento:			0,00	47.055,28	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602639\Ordem: 2022112155142	051708	0,00	5.648,82	391.376,15
Total do Documento:			0,00	5.648,82	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602640\Ordem: 2022112155143	051709	0,00	9.936,20	381.439,95
Total do Documento:			0,00	9.936,20	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602636\Ordem: 2022112155139	051710	0,00	5.109,08	376.330,87
Total do Documento:			0,00	5.109,08	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602641\Ordem: 2022112155144	051711	0,00	1.320,14	375.010,73
Total do Documento:			0,00	1.320,14	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602644\Ordem: 2022112155146	051712	0,00	4.188,19	370.822,54
Total do Documento:			0,00	4.188,19	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602645\Ordem: 2022112155147	051713	0,00	942,38	369.880,16
Total do Documento:			0,00	942,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602646\Ordem: 2022112155148	051715	0,00	8.051,73	361.828,43
Total do Documento:			0,00	8.051,73	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602648\Ordem: 2022112155153	051716	0,00	423,82	361.404,61
Total do Documento:			0,00	423,82	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602647\Ordem: 2022112155149	051717	0,00	3.239,70	358.164,91
Total do Documento:			0,00	3.239,70	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602651\Ordem: 2022112155155	051719	0,00	910,47	357.254,44
Total do Documento:			0,00	910,47	
21/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602650\Ordem: 2022112191639	052663	0,00	467,18	356.787,26
Total do Documento:			0,00	467,18	
21/11/2022	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022112155132	172125	0,00	10.852,37	345.934,89
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112191640	172125	0,00	33,00	345.901,89
Total do Documento:			0,00	10.885,37	
21/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022111600004\Ordem: 2022112155131	413121	0,00	66.044,81	279.857,08
Total do Documento:			0,00	66.044,81	
21/11/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2022102502478\Ordem: 2022112155152	554590	0,00	5.585,62	274.271,46
Total do Documento:			0,00	5.585,62	
21/11/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2022102502477\Ordem: 2022112155151	554591	0,00	1.489,50	272.781,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.489,50	
21/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022112155158	554629	0,00	49,48	272.732,48
		Total do Documento:	0,00	49,48	
21/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022112155159	554640	0,00	49,48	272.683,00
		Total do Documento:	0,00	49,48	
21/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022112155159	554652	0,00	258,45	272.424,55
		Total do Documento:	0,00	258,45	
21/11/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022111700001\Ordem: 2022112155130	882687	0,00	88,78	272.335,77
		Total do Documento:	0,00	88,78	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003431	051701	0,00	195,13	272.140,64
		Total do Documento:	0,00	195,13	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003430	051702	0,00	25.484,70	246.655,94
		Total do Documento:	0,00	25.484,70	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003432	051703	0,00	34.992,17	211.663,77
		Total do Documento:	0,00	34.992,17	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003661	051704	0,00	11.278,03	200.385,74
		Total do Documento:	0,00	11.278,03	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003438	051705	0,00	5.319,59	195.066,15
		Total do Documento:	0,00	5.319,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003437	051707	0,00	23.972,85	171.093,30
Total do Documento:			0,00	23.972,85	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003488	051708	0,00	2.877,85	168.215,45
Total do Documento:			0,00	2.877,85	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003489	051709	0,00	5.062,11	163.153,34
Total do Documento:			0,00	5.062,11	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003433	051710	0,00	2.602,88	160.550,46
Total do Documento:			0,00	2.602,88	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003491	051711	0,00	672,56	159.877,90
Total do Documento:			0,00	672,56	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003493	051712	0,00	2.133,72	157.744,18
Total do Documento:			0,00	2.133,72	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003494	051713	0,00	480,11	157.264,07
Total do Documento:			0,00	480,11	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003495	051715	0,00	4.102,04	153.162,03
Total do Documento:			0,00	4.102,04	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003517	051716	0,00	215,92	152.946,11
Total do Documento:			0,00	215,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003496	051717	0,00	1.650,50	151.295,61
Total do Documento:			0,00	1.650,50	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003519	051719	0,00	463,85	150.831,76
Total do Documento:			0,00	463,85	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003518	052663	0,00	238,01	150.593,75
Total do Documento:			0,00	238,01	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003538	554590	0,00	39,38	150.554,37
Total do Documento:			0,00	39,38	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003540	554591	0,00	10,50	150.543,87
Total do Documento:			0,00	10,50	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003539	554610	0,00	39,38	150.504,49
Total do Documento:			0,00	39,38	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003429	554614	0,00	221,48	150.283,01
Total do Documento:			0,00	221,48	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:10591	051697	0,00	16.855,24	133.427,77
Total do Documento:			0,00	16.855,24	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:10592	051698	0,00	20.110,32	113.317,45
Total do Documento:			0,00	20.110,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10617	051706	0,00	31.555,05	81.762,40
Total do Documento:			0,00	31.555,05	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:10620	051714	0,00	8.642,27	73.120,13
Total do Documento:			0,00	8.642,27	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:10596	171933	0,00	8.000,00	65.120,13
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:10594	171936	0,00	3.900,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	3.900,00	
22/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010512/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.221.807,75	0,00	1.283.027,88
22/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010514/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-244.361,55	0,00	1.038.666,33
Total do Documento:			977.446,20	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10341	507650	0,00	676.051,99	362.614,34
Total do Documento:			0,00	676.051,99	
22/11/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022112291640	052662	0,00	17.805,00	344.809,34
Total do Documento:			0,00	17.805,00	
22/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022111602649\Ordem: 2022112291638	052663	0,00	467,18	344.342,16
Total do Documento:			0,00	467,18	
22/11/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA -EPP\Emp.: 2022100300035\Ordem: 2022112291653	052664	0,00	64.008,28	280.333,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	64.008,28	
22/11/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022040500610\Ordem: 2022112291652	052665	0,00	159.344,74	120.989,14
		Total do Documento:	0,00	159.344,74	
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022112291641	151386	0,00	3.291,80	117.697,34
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022112291642	151386	0,00	562,50	117.134,84
		Total do Documento:	0,00	3.854,30	
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022112291645	151387	0,00	11.010,37	106.124,47
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022112291646	151387	0,00	1.920,00	104.204,47
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022112291647	151387	0,00	8.499,71	95.704,76
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022112291648	151387	0,00	3.680,00	92.024,76
		Total do Documento:	0,00	25.110,08	
22/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112291655	151453	0,00	44,00	91.980,76
		Total do Documento:	0,00	44,00	
22/11/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2022102502479\Ordem: 2022112255154	554610	0,00	5.585,62	86.395,14
		Total do Documento:	0,00	5.585,62	
22/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003497	052663	0,00	238,01	86.157,13
		Total do Documento:	0,00	238,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 10602	052660	0,00	21.250,00	64.907,13
Total do Documento:			0,00	21.250,00	
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10693	151362	0,00	2.352,00	62.555,13
Total do Documento:			0,00	2.352,00	
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10609	151453	0,00	1.268,25	61.286,88
Total do Documento:			0,00	1.268,25	
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10612	549103	0,00	6,75	61.280,13
Total do Documento:			0,00	6,75	
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 10695	549107	0,00	60,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	60,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10345	586358	1.326.950,06	0,00	1.388.170,19
Total do Documento:			1.326.950,06	0,00	
23/11/2022	Pago a: SHEYLA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS \Emp.: 2022111600003 \Ordem: 2022112325045	053363	0,00	3.533,32	1.384.636,87
Total do Documento:			0,00	3.533,32	
23/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO \Emp.: 2022112200003 \Ordem: 2022112325046	053364	0,00	75.000,00	1.309.636,87
Total do Documento:			0,00	75.000,00	
23/11/2022	Pago a: MANOEL DA HORA \Emp.: 2022112202662 \Ordem: 2022112325050	053365	0,00	2.000,00	1.307.636,87
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601410\Ordem: 2022112325043	146418	0,00	8.141,37	1.299.495,50
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601410\Ordem: 2022112325044	146418	0,00	2.837,38	1.296.658,12
Total do Documento:			0,00	10.978,75	
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601409\Ordem: 2022112325040	146419	0,00	92.893,75	1.203.764,37
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601409\Ordem: 2022112325041	146419	0,00	71.870,48	1.131.893,89
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601409\Ordem: 2022112325042	146419	0,00	126.594,97	1.005.298,92
Total do Documento:			0,00	291.359,20	
23/11/2022	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022112202663\Ordem: 2022112325049	152529	0,00	2.000,00	1.003.298,92
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
23/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022112202660\Ordem: 2022112325047	152530	0,00	75.000,00	928.298,92
Total do Documento:			0,00	75.000,00	
23/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022112200002\Ordem: 2022112325051	152531	0,00	75.000,00	853.298,92
Total do Documento:			0,00	75.000,00	
23/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022112202661\Ordem: 2022112325048	152532	0,00	75.000,00	778.298,92
23/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112325056	152532	0,00	88,00	778.210,92
Total do Documento:			0,00	75.088,00	
23/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300070\Ordem: 2022112325027	257640	0,00	352,42	777.858,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	352,42	
23/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022060101353\Ordem: 2022112325035	257658	0,00	241,43	777.617,07
		Total do Documento:	0,00	241,43	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022030300652\Ordem: 2022112325026	322117	0,00	29,34	777.587,73
		Total do Documento:	0,00	29,34	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022112325031	322128	0,00	34,95	777.552,78
		Total do Documento:	0,00	34,95	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022060101352\Ordem: 2022112325028	322138	0,00	2.021,72	775.531,06
		Total do Documento:	0,00	2.021,72	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022112325058	322171	0,00	100,26	775.430,80
		Total do Documento:	0,00	100,26	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022112325033	322186	0,00	757,41	774.673,39
		Total do Documento:	0,00	757,41	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022112325034	322207	0,00	2.270,07	772.403,32
		Total do Documento:	0,00	2.270,07	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022112325032	732200	0,00	62,61	772.340,71
		Total do Documento:	0,00	62,61	
23/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003594	254612	0,00	4.085,76	768.254,95
		Total do Documento:	0,00	4.085,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003596	254614	0,00	1.641,24	766.613,71
Total do Documento:			0,00	1.641,24	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:10632	090984	0,00	84.500,00	682.113,71
Total do Documento:			0,00	84.500,00	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10633	146541	0,00	108.174,90	573.938,81
Total do Documento:			0,00	108.174,90	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10634	146568	0,00	104.500,00	469.438,81
Total do Documento:			0,00	104.500,00	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:10694	254611	0,00	48,00	469.390,81
Total do Documento:			0,00	48,00	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:10638	322105	0,00	782,84	468.607,97
Total do Documento:			0,00	782,84	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:10677	322154	0,00	97,84	468.510,13
Total do Documento:			0,00	97,84	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10631	338852	0,00	407.290,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	407.290,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 10346	253859	393.205,16	0,00	454.425,29
Total do Documento:			393.205,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022101702476\Ordem: 2022112426130	053799	0,00	899,40	453.525,89
Total do Documento:			0,00	899,40	
24/11/2022	Pago a: FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA \Emp.: 2022031100473\Ordem: 2022112426131	136790	0,00	1.932,36	451.593,53
Total do Documento:			0,00	1.932,36	
24/11/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA \Emp.: 2022112200001\Ordem: 2022112426132	136794	0,00	304.351,01	147.242,52
Total do Documento:			0,00	304.351,01	
24/11/2022	Pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI \Emp.: 2022082600005\Ordem: 2022112426128	136812	0,00	1.680,00	145.562,52
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112426134	136812	0,00	33,00	145.529,52
Total do Documento:			0,00	1.713,00	
24/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003657	988536	0,00	17.860,97	127.668,55
Total do Documento:			0,00	17.860,97	
24/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 10697	788113	0,00	9.164,29	118.504,26
Total do Documento:			0,00	9.164,29	
24/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 10691	905804	0,00	75.145,10	43.359,16
Total do Documento:			0,00	75.145,10	
25/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10347	301081	291.022,30	0,00	334.381,46
Total do Documento:			291.022,30	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10348	727220	55,00	0,00	334.436,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587988	000000	0,00	77,00	334.359,46
		Total do Documento:	0,00	77,00	
25/11/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022112102790\Ordem: 2022112587976	054542	0,00	40.818,84	293.540,62
		Total do Documento:	0,00	40.818,84	
25/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022112587972	150915	0,00	621,17	292.919,45
		Total do Documento:	0,00	621,17	
25/11/2022	Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022112202664\Ordem: 2022112587973	150916	0,00	31.800,00	261.119,45
		Total do Documento:	0,00	31.800,00	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376507	0,00	262,70	260.856,75
		Total do Documento:	0,00	262,70	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376523	0,00	460,53	260.396,22
		Total do Documento:	0,00	460,53	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022112523240	376529	0,00	824,94	259.571,28
		Total do Documento:	0,00	824,94	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376540	0,00	803,39	258.767,89
		Total do Documento:	0,00	803,39	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376553	0,00	28,65	258.739,24
		Total do Documento:	0,00	28,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376573	0,00	1.115,93	257.623,31
		Total do Documento:	0,00	1.115,93	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376595	0,00	1.373,53	256.249,78
		Total do Documento:	0,00	1.373,53	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022112523234	376615	0,00	29,34	256.220,44
		Total do Documento:	0,00	29,34	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022112587967	376633	0,00	97,84	256.122,60
		Total do Documento:	0,00	97,84	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376653	0,00	1.245,69	254.876,91
		Total do Documento:	0,00	1.245,69	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022112587966	376664	0,00	29,34	254.847,57
		Total do Documento:	0,00	29,34	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376677	0,00	101,24	254.746,33
		Total do Documento:	0,00	101,24	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376694	0,00	1.046,03	253.700,30
		Total do Documento:	0,00	1.046,03	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376709	0,00	675,39	253.024,91
		Total do Documento:	0,00	675,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022112523237	376723	0,00	886,56	252.138,35
		Total do Documento:	0,00	886,56	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376740	0,00	95,51	252.042,84
		Total do Documento:	0,00	95,51	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376755	0,00	1.270,52	250.772,32
		Total do Documento:	0,00	1.270,52	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022112523236	376769	0,00	3.449,46	247.322,86
		Total do Documento:	0,00	3.449,46	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376780	0,00	293,27	247.029,59
		Total do Documento:	0,00	293,27	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376797	0,00	95,51	246.934,08
		Total do Documento:	0,00	95,51	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022112587968	376810	0,00	342,93	246.591,15
		Total do Documento:	0,00	342,93	
25/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022112523239	983860	0,00	89,07	246.502,08
		Total do Documento:	0,00	89,07	
25/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022112523238	983862	0,00	94,83	246.407,25
		Total do Documento:	0,00	94,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022112523235	983877	0,00	297,51	246.109,74
Total do Documento:			0,00	297,51	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003600	059046	0,00	3.631,13	242.478,61
Total do Documento:			0,00	3.631,13	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003658	854123	0,00	31.953,99	210.524,62
Total do Documento:			0,00	31.953,99	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:10794	054542	0,00	58.005,72	152.518,90
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10795	054542	0,00	2.148,36	150.370,54
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:10796	054542	0,00	2.148,36	148.222,18
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:10797	054542	0,00	4.296,72	143.925,46
Total do Documento:			0,00	66.599,16	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10696	109799	0,00	82.705,33	61.220,13
Total do Documento:			0,00	82.705,33	
28/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 10349	560915	375.949,69	0,00	437.169,82
Total do Documento:			375.949,69	0,00	
28/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022112400001\Ordem: 2022112825052	000000	0,00	3.084,93	434.084,89
Total do Documento:			0,00	3.084,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022103100001\Ordem: 2022112825054	055394	0,00	18.421,20	415.663,69
Total do Documento:			0,00	18.421,20	
28/11/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL \Emp.: 2022112202697\Ordem: 2022112825053	353744	0,00	350.890,00	64.773,69
Total do Documento:			0,00	350.890,00	
28/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022112825049	353776	0,00	3.144,15	61.629,54
Total do Documento:			0,00	3.144,15	
28/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022112825050	901083	0,00	247,41	61.382,13
Total do Documento:			0,00	247,41	
28/11/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2022060101351\Ordem: 2022112825048	901084	0,00	103,20	61.278,93
Total do Documento:			0,00	103,20	
28/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003607	905089	0,00	58,80	61.220,13
Total do Documento:			0,00	58,80	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 \Número: 10351	225867	4.000.000,00	0,00	4.061.220,13
Total do Documento:			4.000.000,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 10112	291016	3.500.000,00	0,00	7.561.220,13
Total do Documento:			3.500.000,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5 \Número: 10237	563778	1.630.835,86	0,00	9.192.055,99
Total do Documento:			1.630.835,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010879/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	428.628,44	0,00	9.620.684,43
29/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010880/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-85.725,69	0,00	9.534.958,74
Total do Documento:			342.902,75	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10241	157169	0,00	75.512,73	9.459.446,01
Total do Documento:			0,00	75.512,73	
29/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10242	255115	0,00	1.974.063,21	7.485.382,80
Total do Documento:			0,00	1.974.063,21	
29/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10350	321470	0,00	1.694.184,82	5.791.197,98
Total do Documento:			0,00	1.694.184,82	
29/11/2022	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022112987989	056507	0,00	10.049,08	5.781.148,90
Total do Documento:			0,00	10.049,08	
29/11/2022	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - ME\Emp.: 2022010300062\Ordem: 2022112987990	056508	0,00	196.094,15	5.585.054,75
Total do Documento:			0,00	196.094,15	
29/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112202698\Ordem: 2022112987993	070685	0,00	14.693,77	5.570.360,98
Total do Documento:			0,00	14.693,77	
29/11/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022080301816\Ordem: 2022112987986	158652	0,00	1.238,55	5.569.122,43
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112988024	158652	0,00	22,00	5.569.100,43
Total do Documento:			0,00	1.260,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022080101831\Ordem: 2022112987992	158653	0,00	6.980,00	5.562.120,43
Total do Documento:			0,00	6.980,00	
29/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112202700\Ordem: 2022112987985	490720	0,00	6.106,19	5.556.014,24
Total do Documento:			0,00	6.106,19	
29/11/2022	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2022102702478\Ordem: 2022112987988	837343	0,00	2.500,00	5.553.514,24
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
29/11/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022102102529\Ordem: 2022112987987	939075	0,00	2.500,00	5.551.014,24
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003623	013319	0,00	10.320,75	5.540.693,49
Total do Documento:			0,00	10.320,75	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10768	056505	0,00	87.082,02	5.453.611,47
Total do Documento:			0,00	87.082,02	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10776	056506	0,00	129.478,37	5.324.133,10
Total do Documento:			0,00	129.478,37	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10781	099893	0,00	239.896,31	5.084.236,79
Total do Documento:			0,00	239.896,31	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10782	160664	0,00	23.755,00	5.060.481,79
Total do Documento:			0,00	23.755,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10783	210325	0,00	85.000,00	4.975.481,79
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10784	258616	0,00	1.258.860,46	3.716.621,33
Total do Documento:			0,00	1.258.860,46	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:10777	356786	0,00	81.040,54	3.635.580,79
Total do Documento:			0,00	81.040,54	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:10767	611613	0,00	3.500.000,00	135.580,79
Total do Documento:			0,00	3.500.000,00	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10780	670475	0,00	12.600,00	122.980,79
Total do Documento:			0,00	12.600,00	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero:10785	798369	0,00	61.760,66	61.220,13
Total do Documento:			0,00	61.760,66	
30/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 10352	541699	382.912,93	0,00	444.133,06
Total do Documento:			382.912,93	0,00	
30/11/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022010300107\Ordem: 2022113025110	008152	0,00	170.349,42	273.783,64
Total do Documento:			0,00	170.349,42	
30/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2022103100003\Ordem: 2022113025111	008161	0,00	599,60	273.184,04
Total do Documento:			0,00	599,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Pago a: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2022090800006\Ordem: 2022113025112	009119	0,00	3.735,00	269.449,04
			Total do Documento:	0,00	3.735,00
30/11/2022	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022080101860\Ordem: 2022113025113	009250	0,00	33.441,52	236.007,52
			Total do Documento:	0,00	33.441,52
30/11/2022	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022080101860\Ordem: 2022113025114	009252	0,00	24.860,06	211.147,46
			Total do Documento:	0,00	24.860,06
30/11/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2022112202666\Ordem: 2022113025115	009278	0,00	75.000,00	136.147,46
			Total do Documento:	0,00	75.000,00
30/11/2022	Pago a: ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022102502492\Ordem: 2022113025108	118341	0,00	1.442,17	134.705,29
			Total do Documento:	0,00	1.442,17
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022113025127	152568	0,00	22,00	134.683,29
			Total do Documento:	0,00	22,00
30/11/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022113025109	557673	0,00	2.802,24	131.881,05
			Total do Documento:	0,00	2.802,24
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003605	973164	0,00	637,44	131.243,61
			Total do Documento:	0,00	637,44
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003604	973166	0,00	857,48	130.386,13
			Total do Documento:	0,00	857,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:10789	009213	0,00	1.162,29	129.223,84
Total do Documento:			0,00	1.162,29	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:10788	152568	0,00	68.000,00	61.223,84
Total do Documento:			0,00	68.000,00	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:10790	973165	0,00	3,71	61.220,13
Total do Documento:			0,00	3,71	
Total de Registros: 478		Total:	28.481.793,73	28.481.793,73	61.220,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009908/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	68.474,41	0,00	68.474,41
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009912/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.694,88	0,00	54.779,53
		Total do Documento:	54.779,53	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10030	277784	0,00	54.779,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.779,53	
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010150/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	35.756,58	0,00	35.756,58
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010151/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	55.204,59	0,00	90.961,17
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010159/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.040,92	0,00	79.920,25
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010162/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-7.151,32	0,00	72.768,93
		Total do Documento:	72.768,93	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10031	341236	0,00	72.768,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	72.768,93	
16/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010383/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	34.059,71	0,00	34.059,71
16/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010385/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-6.811,94	0,00	27.247,77
		Total do Documento:	27.247,77	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10312	394579	0,00	27.247,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	27.247,77	
22/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010511/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	26.906,13	0,00	26.906,13
22/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010513/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-5.381,23	0,00	21.524,90
		Total do Documento:	21.524,90	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10313	507654	0,00	21.524,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.524,90	
25/11/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 10314	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2022010200001 \Ordem: 2022112587983	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010878/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	22.906,50	0,00	22.906,50
29/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010881/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-4.581,30	0,00	18.325,20
		Total do Documento:	18.325,20	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10315	321474	0,00	18.325,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.325,20	
Total de Registros: 19		Total:	194.701,33	194.701,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009909/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
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009910/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	322,50	0,00	43.779,88
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009913/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-8.691,48	0,00	35.088,40
01/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110009914/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-64,50	0,00	35.023,90
		Total do Documento:	35.023,90	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10039	277785	0,00	35.023,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.023,90	
11/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010301/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.496,70	0,00	1.496,70
11/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010302/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-299,34	0,00	1.197,36
		Total do Documento:	1.197,36	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10040	519949	0,00	1.197,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.197,36	
23/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010712/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	117,31	0,00	117,31
23/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010717/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-23,46	0,00	93,85
		Total do Documento:	93,85	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10417	586360	0,00	93,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	93,85	
25/11/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 10436	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010713/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	709.391,64	0,00	709.446,64
25/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010714/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.329.153,19	0,00	2.038.599,83
25/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010720/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-141.878,33	0,00	1.896.721,50
25/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010722/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-265.830,64	0,00	1.630.890,86
		Total do Documento:	1.630.835,86	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10437	301084	0,00	1.630.835,86	55,00
		Total do Documento:	0,00	1.630.835,86	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112588001	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 10438	321475	1.630.835,86	0,00	1.630.835,86
		Total do Documento:	1.630.835,86	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 10237	563778	0,00	1.630.835,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.630.835,86	
Total de Registros: 20		Total:	3.298.041,83	3.298.041,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,20
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009896/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281022	1.307,47	0,00	1.307,67
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009897/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	281022	121,73	0,00	1.429,40
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009898/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281022	923,85	0,00	2.353,25
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009899/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	281022	8.000,00	0,00	10.353,25
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009900/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	281022	2.001,05	0,00	12.354,30
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	281022	5.628,99	0,00	17.983,29
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	281022	326,15	0,00	18.309,44
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009903/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281022	44,91	0,00	18.354,35
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009904/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281022	343,03	0,00	18.697,38
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009905/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	281022	15,96	0,00	18.713,34
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281022	1.711,89	0,00	20.425,23
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281022	11.163,74	0,00	31.588,97
		Total do Documento:	31.588,77	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9854	277779	0,00	25.942,62	5.646,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
Total do Documento:			0,00	25.942,62	
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110124074	311022	0,00	352,80	5.293,55
Total do Documento:			0,00	352,80	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10344	281022	0,00	3.308,44	1.985,11
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10345	281022	0,00	1.984,91	0,20
Total do Documento:			0,00	5.293,35	
03/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9903	267564	1.000.000,00	0,00	1.000.000,20
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010025/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	311022	14.840,24	0,00	1.014.840,44
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010026/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	311022	2.765,16	0,00	1.017.605,60
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	311022	11.035,33	0,00	1.028.640,93
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010028/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	311022	3.041,01	0,00	1.031.681,94
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010029/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	311022	7.739,94	0,00	1.039.421,88
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010030/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	311022	477,52	0,00	1.039.899,40
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010031/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	311022	1.065,33	0,00	1.040.964,73
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010032/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	311022	1.628,88	0,00	1.042.593,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010033/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	311022	1.874,00	0,00	1.044.467,61
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010034/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	311022	505,98	0,00	1.044.973,59
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	311022	120,44	0,00	1.045.094,03
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010036/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	311022	109,78	0,00	1.045.203,81
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010037/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	311022	1.354,24	0,00	1.046.558,05
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010038/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	311022	803,56	0,00	1.047.361,61
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010039/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	311022	5,45	0,00	1.047.367,06
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010040/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	311022	3.536,89	0,00	1.050.903,95
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010041/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	311022	44.165,70	0,00	1.095.069,65
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	311022	526,15	0,00	1.095.595,80
Total do Documento:			95.595,60	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9902	310096	0,00	1.074.589,39	21.006,41
Total do Documento:			0,00	1.074.589,39	
03/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110324105	011122	0,00	850,50	20.155,91
Total do Documento:			0,00	850,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 10364	311022	0,00	12.597,53	7.558,38
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 10365	311022	0,00	7.558,18	0,20
Total do Documento:			0,00	20.155,71	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2 Número: 9912	536077	2.000.000,00	0,00	2.000.000,20
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011122	474,13	0,00	2.000.474,33
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010044/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011122	97,06	0,00	2.000.571,39
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010045/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011122	1.804,43	0,00	2.002.375,82
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010046/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011122	8,28	0,00	2.002.384,10
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010047/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	011122	11.055,46	0,00	2.013.439,56
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010048/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	011122	541,44	0,00	2.013.981,00
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	011122	281,12	0,00	2.014.262,12
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	011122	2.911,50	0,00	2.017.173,62
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010051/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	011122	285,29	0,00	2.017.458,91
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	011122	75,90	0,00	2.017.534,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	011122	151,44	0,00	2.017.686,25
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010054/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	011122	94,81	0,00	2.017.781,06
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010066/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	011122	355,48	0,00	2.018.136,54
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010067/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	011122	23,07	0,00	2.018.159,61
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010068/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011122	3.485,32	0,00	2.021.644,93
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010069/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011122	2.965,12	0,00	2.024.610,05
Total do Documento:			24.609,85	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9913	041321	0,00	2.000.000,00	24.610,05
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9911	585392	0,00	21.588,90	3.021,15
Total do Documento:			0,00	21.588,90	
04/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110484163	031122	0,00	289,80	2.731,35
Total do Documento:			0,00	289,80	
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10366	011122	0,00	1.707,03	1.024,32
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10367	011122	0,00	1.024,12	0,20
Total do Documento:			0,00	2.731,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 9938	326616	1.278.749,02	0,00	1.278.749,22
Total do Documento:			1.278.749,02	0,00	
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031122	790,41	0,00	1.279.539,63
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010071/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031122	128,92	0,00	1.279.668,55
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031122	1.204,70	0,00	1.280.873,25
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010073/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	031122	8.405,62	0,00	1.289.278,87
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010074/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	031122	456,50	0,00	1.289.735,37
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010075/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031122	64,87	0,00	1.289.800,24
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010196/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031122	4.206,73	0,00	1.294.006,97
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010197/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031122	8,56	0,00	1.294.015,53
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010198/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031122	12.657,76	0,00	1.306.673,29
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	031122	242,85	0,00	1.306.916,14
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010200/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031122	597,68	0,00	1.307.513,82
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010201/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	031122	9,84	0,00	1.307.523,66
Total do Documento:			28.774,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9939	071138	0,00	1.300.000,00	7.523,66
Total do Documento:			0,00	1.300.000,00	
07/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110784028	041122	0,00	434,70	7.088,96
Total do Documento:			0,00	434,70	
07/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10385	031122	0,00	4.430,58	2.658,38
07/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10386	031122	0,00	2.658,18	0,20
Total do Documento:			0,00	7.088,76	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010148/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041122	4.146,53	0,00	4.146,73
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010149/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041122	780,81	0,00	4.927,54
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010152/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041122	44,91	0,00	4.972,45
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010154/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041122	56,00	0,00	5.028,45
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010202/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041122	11.273,14	0,00	16.301,59
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010203/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041122	27,46	0,00	16.329,05
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010204/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041122	7.275,25	0,00	23.604,30
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010205/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	041122	926,06	0,00	24.530,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010206/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	041122	377,65	0,00	24.908,01
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010207/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041122	570,85	0,00	25.478,86
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010208/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	041122	23,28	0,00	25.502,14
Total do Documento:			25.501,94	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9955	341232	0,00	16.834,34	8.667,80
Total do Documento:			0,00	16.834,34	
08/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110892603	071122	0,00	478,80	8.189,00
Total do Documento:			0,00	478,80	
08/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10413	041122	0,00	5.118,14	3.070,86
08/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10414	041122	0,00	3.070,66	0,20
Total do Documento:			0,00	8.188,80	
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010214/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071122	2.581,84	0,00	2.582,04
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010215/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	071122	209,80	0,00	2.791,84
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010216/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071122	578,96	0,00	3.370,80
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010217/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	071122	17.646,49	0,00	21.017,29
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010218/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	071122	690,27	0,00	21.707,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	071122	1.560,44	0,00	23.268,00
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010220/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071122	149,70	0,00	23.417,70
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010221/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071122	53.916,50	0,00	77.334,20
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010222/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071122	7.617,49	0,00	84.951,69
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010223/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	071122	240,56	0,00	85.192,25
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010224/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071122	2.594,25	0,00	87.786,50
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010225/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	071122	183,76	0,00	87.970,26
Total do Documento:			87.970,06	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9978	276032	0,00	60.450,34	27.519,92
Total do Documento:			0,00	60.450,34	
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110991660	081122	0,00	1.701,00	25.818,92
Total do Documento:			0,00	1.701,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10427	071122	0,00	16.137,06	9.681,86
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10428	071122	0,00	9.681,66	0,20
Total do Documento:			0,00	25.818,72	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010253/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	08112	24,46	0,00	24,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	24,46	0,00	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010246/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	081122	4.945,07	0,00	4.969,73
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	081122	209,59	0,00	5.179,32
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	081122	2.161,81	0,00	7.341,13
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	081122	67,37	0,00	7.408,50
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010250/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	081122	981,78	0,00	8.390,28
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010252/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	081122	159,68	0,00	8.549,96
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010264/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	081122	864,01	0,00	9.413,97
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010286/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	081122	3.420,67	0,00	12.834,64
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010287/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	081122	168,20	0,00	13.002,84
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010288/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	081122	154,97	0,00	13.157,81
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010289/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	081122	3,60	0,00	13.161,41
		Total do Documento:	13.136,75	0,00	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	81122	1.458,00	0,00	14.619,41
		Total do Documento:	1.458,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9985	271623	0,00	12.629,93	1.989,48
Total do Documento:			0,00	12.629,93	
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111092626	091122	0,00	144,90	1.844,58
Total do Documento:			0,00	144,90	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10441	081122	0,00	1.152,76	691,82
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10442	081122	0,00	691,62	0,20
Total do Documento:			0,00	1.844,38	
11/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9990	467493	1.000.000,00	0,00	1.000.000,20
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	091122	1.053,83	0,00	1.001.054,03
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010266/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	091122	209,26	0,00	1.001.263,29
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010267/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	091122	1.404,78	0,00	1.002.668,07
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010268/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	091122	60,41	0,00	1.002.728,48
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010269/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	091122	10.425,96	0,00	1.013.154,44
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	091122	10.461,14	0,00	1.023.615,58
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010271/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	091122	24,95	0,00	1.023.640,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	091122	209,97	0,00	1.023.850,50
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	091122	26.890,96	0,00	1.050.741,46
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010283/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	091122	447,11	0,00	1.051.188,57
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010284/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	091122	101,60	0,00	1.051.290,17
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010285/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	091122	1,17	0,00	1.051.291,34
Total do Documento:			51.291,14	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9988	111407	0,00	1.000.000,00	51.291,34
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9989	519945	0,00	40.117,54	11.173,80
Total do Documento:			0,00	40.117,54	
11/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111187728	101122	0,00	113,40	11.060,40
Total do Documento:			0,00	113,40	
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10443	091122	0,00	6.912,65	4.147,75
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10444	091122	0,00	4.147,55	0,20
Total do Documento:			0,00	11.060,20	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010299/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101122	1.576,86	0,00	1.577,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010300/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101122	238,41	0,00	1.815,47
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010303/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101122	645,08	0,00	2.460,55
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010304/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	101122	2,92	0,00	2.463,47
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010305/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	101122	18.040,04	0,00	20.503,51
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010306/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	101122	1.125,00	0,00	21.628,51
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010307/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	101122	200.000,00	0,00	221.628,51
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010308/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	101122	293,59	0,00	221.922,10
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010309/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	101122	669,86	0,00	222.591,96
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010310/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	101122	2.522,12	0,00	225.114,08
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010311/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101122	124,75	0,00	225.238,83
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010325/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101122	184,03	0,00	225.422,86
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010326/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101122	0,97	0,00	225.423,83
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	101122	581,59	0,00	226.005,42
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010328/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101122	180,06	0,00	226.185,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101122	13.702,45	0,00	239.887,93
Total do Documento:			239.887,73	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9996	587292	0,00	233.782,71	6.105,22
Total do Documento:			0,00	233.782,71	
14/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111491562	111122	0,00	245,70	5.859,52
Total do Documento:			0,00	245,70	
14/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10445	101122	0,00	3.662,14	2.197,38
14/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10446	101122	0,00	2.197,18	0,20
Total do Documento:			0,00	5.859,32	
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010332/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	111122	855,28	0,00	855,48
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010333/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111122	157,97	0,00	1.013,45
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010334/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	111122	1.644,31	0,00	2.657,76
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010335/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	111122	66,00	0,00	2.723,76
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010336/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	111122	625,52	0,00	3.349,28
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010337/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111122	64,87	0,00	3.414,15
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010350/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	111122	36,23	0,00	3.450,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010351/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	111122	1.176,83	0,00	4.627,21
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010352/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111122	43,13	0,00	4.670,34
Total do Documento:			4.670,14	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10041	394574	0,00	4.111,06	559,28
Total do Documento:			0,00	4.111,06	
16/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111626082	141122	0,00	56,70	502,58
Total do Documento:			0,00	56,70	
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10487	111122	0,00	314,01	188,57
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10488	111122	0,00	188,37	0,20
Total do Documento:			0,00	502,38	
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010362/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	141122	2.237,62	0,00	2.237,82
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010363/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	141122	9,93	0,00	2.247,75
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010364/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141122	267,22	0,00	2.514,97
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010365/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	141122	164,00	0,00	2.678,97
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	141122	562,20	0,00	3.241,17
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	141122	131,75	0,00	3.372,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010368/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	141122	157,42	0,00	3.530,34
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010369/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141122	29,94	0,00	3.560,28
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010370/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141122	138,18	0,00	3.698,46
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	141122	994,05	0,00	4.692,51
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010388/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141122	106,89	0,00	4.799,40
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010389/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	141122	355,87	0,00	5.155,27
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141122	3.179,45	0,00	8.334,72
			Total do Documento:	8.334,52	0,00
17/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10048	379052	0,00	6.379,36	1.955,36
			Total do Documento:	0,00	6.379,36
17/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111724413	161122	0,00	100,80	1.854,56
			Total do Documento:	0,00	100,80
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10499	141122	0,00	1.159,00	695,56
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10500	141122	0,00	695,36	0,20
			Total do Documento:	0,00	1.854,36
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010427/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161122	214,85	0,00	215,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010428/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	161122	6.014,92	0,00	6.229,97
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010429/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	161122	103,16	0,00	6.333,13
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010430/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	161122	12,51	0,00	6.345,64
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010431/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161122	3.894,38	0,00	10.240,02
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010432/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	161122	611,23	0,00	10.851,25
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010433/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	161122	2.382,98	0,00	13.234,23
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010434/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	161122	5.580,00	0,00	18.814,23
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010435/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	161122	1.039,26	0,00	19.853,49
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010436/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	161122	98,41	0,00	19.951,90
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010437/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	161122	99,00	0,00	20.050,90
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010438/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	161122	252,99	0,00	20.303,89
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010439/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	161122	357,29	0,00	20.661,18
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010440/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	161122	84,83	0,00	20.746,01
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010441/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	161122	343,45	0,00	21.089,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	21.089,26	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10056	615064	0,00	18.406,37	2.683,09
		Total do Documento:	0,00	18.406,37	
18/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111826118	171122	0,00	144,90	2.538,19
		Total do Documento:	0,00	144,90	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:10520	161122	0,00	1.586,29	951,90
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10521	161122	0,00	951,70	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.537,99	
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010442/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171122	301,53	0,00	301,73
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010443/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	171122	14,70	0,00	316,43
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010444/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171122	1.361,99	0,00	1.678,42
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010445/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	171122	60,56	0,00	1.738,98
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010446/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	171122	1,17	0,00	1.740,15
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010447/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171122	1.233,72	0,00	2.973,87
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010448/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	171122	234,98	0,00	3.208,85
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010449/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171122	7.256,94	0,00	10.465,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010450/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	171122	10.200,00	0,00	20.665,79
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010451/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	171122	77,48	0,00	20.743,27
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010452/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171122	146,80	0,00	20.890,07
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010453/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	171122	1.869,36	0,00	22.759,43
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010454/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	171122	164,00	0,00	22.923,43
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010455/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171122	5.826,00	0,00	28.749,43
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010456/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	171122	69,14	0,00	28.818,57
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010457/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	171122	124,75	0,00	28.943,32
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010458/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	171122	1.156,76	0,00	30.100,08
Total do Documento:			30.099,88	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10058	491642	0,00	29.353,58	746,50
Total do Documento:			0,00	29.353,58	
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112155128	181122	0,00	50,40	696,10
Total do Documento:			0,00	50,40	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10524	171122	0,00	434,95	261,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10525	171122	0,00	260,95	0,20
Total do Documento:			0,00	695,90	
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010479/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181122	620,02	0,00	620,22
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010480/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181122	134,71	0,00	754,93
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181122	1.253,03	0,00	2.007,96
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010482/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	181122	33.957,08	0,00	35.965,04
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010483/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	181122	146,80	0,00	36.111,84
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010484/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	181122	1.700,79	0,00	37.812,63
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010485/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	181122	8.956,50	0,00	46.769,13
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	181122	124,19	0,00	46.893,32
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010487/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	181122	6,98	0,00	46.900,30
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010488/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181122	89,82	0,00	46.990,12
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	181122	491,87	0,00	47.481,99
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010503/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181122	1.452,45	0,00	48.934,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010504/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181122	45,44	0,00	48.979,88
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010505/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	181122	4,75	0,00	48.984,63
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010506/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181122	156,93	0,00	49.141,56
Total do Documento:			49.141,36	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10067	507649	0,00	48.414,61	726,95
Total do Documento:			0,00	48.414,61	
22/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112291611	211122	0,00	63,00	663,95
Total do Documento:			0,00	63,00	
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10546	181122	0,00	414,85	249,10
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10547	181122	0,00	248,90	0,20
Total do Documento:			0,00	663,75	
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010608/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211122	346,73	0,00	346,93
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010609/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211122	8.085,44	0,00	8.432,37
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010612/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211122	156,35	0,00	8.588,72
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010613/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	211122	2,63	0,00	8.591,35
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010614/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211122	3.659,91	0,00	12.251,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010615/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	211122	19.563,43	0,00	31.814,69
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010616/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	211122	2.797,74	0,00	34.612,43
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010617/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	211122	1.068,40	0,00	35.680,83
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010618/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211122	69,86	0,00	35.750,69
Total do Documento:			35.750,49	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10093	586357	0,00	32.119,02	3.631,67
Total do Documento:			0,00	32.119,02	
23/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112325018	221122	0,00	195,30	3.436,37
Total do Documento:			0,00	195,30	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10586	211122	0,00	2.147,66	1.288,71
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10587	211122	0,00	1.288,51	0,20
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211122	1.807,54	0,00	1.807,74
Total do Documento:			1.807,54	3.436,17	
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	221122	300,04	0,00	2.107,78
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	221122	638,64	0,00	2.746,42
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010632/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	221122	53,29	0,00	2.799,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	221122	1.486,65	0,00	4.286,36
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	221122	286,38	0,00	4.572,74
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010636/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	221122	184,81	0,00	4.757,55
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010637/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	221122	15.417,40	0,00	20.174,95
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010638/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	221122	1.782,00	0,00	21.956,95
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010639/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	221122	27.775,74	0,00	49.732,69
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	221122	146,80	0,00	49.879,49
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010641/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	221122	287,77	0,00	50.167,26
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010642/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	221122	749,22	0,00	50.916,48
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010643/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	221122	168,66	0,00	51.085,14
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010644/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	221122	89,82	0,00	51.174,96
		Total do Documento:	49.367,22	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10094	253858	0,00	50.740,21	434,75
		Total do Documento:	0,00	50.740,21	
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112426102	231122	0,00	37,80	396,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
Total do Documento:			0,00	37,80	
24/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:10589	221122	0,00	247,98	148,97
24/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10590	221122	0,00	148,77	0,20
Total do Documento:			0,00	396,75	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 10103	727220	55,00	0,00	55,20
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010687/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231122	146,11	0,00	201,31
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010688/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	231122	20,40	0,00	221,71
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010689/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	231122	1.041,11	0,00	1.262,82
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010690/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	231122	345,85	0,00	1.608,67
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010691/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	231122	54,12	0,00	1.662,79
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010692/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231122	724,46	0,00	2.387,25
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010693/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	231122	146,62	0,00	2.533,87
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010694/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	231122	208,89	0,00	2.742,76
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010695/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	231122	2.756,60	0,00	5.499,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010696/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	231122	337,32	0,00	5.836,68
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010697/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	231122	44,91	0,00	5.881,59
Total do Documento:			5.826,39	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 10102	301080	0,00	5.120,44	761,15
Total do Documento:			0,00	5.120,44	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \ Emp.: 2022010300017 \ Ordem: 2022112516619	241122	0,00	118,00	643,15
Total do Documento:			0,00	118,00	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 10600	231122	0,00	401,86	241,29
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 10601	231122	0,00	241,09	0,20
Total do Documento:			0,00	642,95	
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010723/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	241122	3.671,64	0,00	3.671,84
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010724/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241122	62,90	0,00	3.734,74
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010725/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	241122	1.044,25	0,00	4.778,99
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010726/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	241122	218,27	0,00	4.997,26
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010727/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	241122	4.516,64	0,00	9.513,90
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010728/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	241122	203,00	0,00	9.716,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010729/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	241122	14.000,00	0,00	23.716,90
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010730/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	241122	49,90	0,00	23.766,80
Total do Documento:			23.766,60	0,00	
28/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	412122	2.016,30	0,00	25.783,10
Total do Documento:			2.016,30	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10104	560914	0,00	24.201,00	1.582,10
Total do Documento:			0,00	24.201,00	
28/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112825045	251122	0,00	88,20	1.493,90
Total do Documento:			0,00	88,20	
28/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10605	241122	0,00	933,60	560,30
28/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10606	241122	0,00	560,10	0,20
Total do Documento:			0,00	1.493,70	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 10114	244342	3.500.000,00	0,00	3.500.000,20
Total do Documento:			3.500.000,00	0,00	
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010754/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251122	567,07	0,00	3.500.567,27
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010755/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251122	2.555,60	0,00	3.503.122,87
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010756/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251122	106,12	0,00	3.503.228,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010757/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	251122	1,17	0,00	3.503.230,16
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010758/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251122	1.385,04	0,00	3.504.615,20
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010759/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	251122	288,69	0,00	3.504.903,89
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010760/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251122	676,78	0,00	3.505.580,67
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010761/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	251122	4,34	0,00	3.505.585,01
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010762/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	251122	4.184,51	0,00	3.509.769,52
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010763/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	251122	1.059,50	0,00	3.510.829,02
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010764/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251122	34,93	0,00	3.510.863,95
Total do Documento:			10.863,75	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 10112	291016	0,00	3.500.000,00	10.863,95
Total do Documento:			0,00	3.500.000,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10113	321469	0,00	9.464,83	1.399,12
Total do Documento:			0,00	9.464,83	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112987954	281122	0,00	107,10	1.292,02
Total do Documento:			0,00	107,10	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10618	251122	0,00	807,43	484,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:10619	251122	0,00	484,39	0,20
Total do Documento:			0,00	1.291,82	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010777/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281122	1.381,16	0,00	1.381,36
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010778/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281122	25.547,26	0,00	26.928,62
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010779/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281122	317,99	0,00	27.246,61
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010780/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	281122	9,56	0,00	27.256,17
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010781/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281122	2.187,75	0,00	29.443,92
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010782/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	281122	448,11	0,00	29.892,03
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010783/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281122	1.160,62	0,00	31.052,65
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010784/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	281122	9.173,78	0,00	40.226,43
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010785/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	281122	654,28	0,00	40.880,71
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010786/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	281122	2.173,39	0,00	43.054,10
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010787/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	281122	28.336,50	0,00	71.390,60
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010788/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281122	104,79	0,00	71.495,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	281122	2.990,56	0,00	74.485,95
Total do Documento:			74.485,75	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10116	541698	0,00	63.249,87	11.236,08
Total do Documento:			0,00	63.249,87	
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022113025098	291122	0,00	333,90	10.902,18
Total do Documento:			0,00	333,90	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10621	281122	0,00	6.813,82	4.088,36
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:10622	281122	0,00	4.088,16	0,20
Total do Documento:			0,00	10.901,98	
Total de Registros: 348		Total:	9.695.861,96	9.695.861,96	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				8.790,36
21/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010475/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	49.596,43	0,00	58.386,79
		Total do Documento:	49.596,43	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 10418	480208	0,00	49.596,43	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	49.596,43	
25/11/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 10419	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \ Emp.: 2022010300017 \ Ordem: 2022112587997	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	49.651,43	49.651,43	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				3.129,67
01/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10681	004963 - S	108.988,46	0,00	112.118,13
		Total do Documento:	108.988,46	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 9975	004350	108.348,54	0,00	220.466,67
		Total do Documento:	108.348,54	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10682	000001 - E	157.940,25	0,00	378.406,92
		Total do Documento:	157.940,25	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10683	003880 - A	3.347,83	0,00	381.754,75
		Total do Documento:	3.347,83	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10684	031454 - E	578,28	0,00	382.333,03
		Total do Documento:	578,28	0,00	
04/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10685	003190 - S	6.045,46	0,00	388.378,49
		Total do Documento:	6.045,46	0,00	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003580	003693	0,00	107.478,86	280.899,63
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10686	003693	0,00	277.769,96	3.129,67
		Total do Documento:	0,00	385.248,82	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112587995	000000	0,00	55,00	3.074,67
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 10163	005243	13.092,63	0,00	16.167,30
			Total do Documento:	13.092,63	0,00
30/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 10164	005244	18.592,13	0,00	34.759,43
			Total do Documento:	18.592,13	0,00
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022112002502\Ordem: 2022113025124	000000	0,00	13.092,63	21.666,80
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022112002502\Ordem: 2022113025124	000000	0,00	18.592,13	3.074,67
Total de Registros: 13		Total:	416.933,58	416.988,58	3.074,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				12.044,03
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011335/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	220.082,67	0,00	232.126,70
		Total do Documento:	220.082,67	31.684,76	
22/11/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 10316	507656	0,00	220.082,67	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	220.082,67	
25/11/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 10317	727220	55,00	0,00	12.099,03
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112587984	000000	0,00	55,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	220.137,67	220.137,67	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-7**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BARRA NOVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-7 \Número: 10375	727220	138.285,71	0,00	138.285,71
		Total do Documento:	138.285,71	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.037-7 para a Conta 647.037-4-POUP \Número: 10374	000000	0,00	138.285,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	138.285,71	
Total de Registros: 2		Total:	138.285,71	138.285,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 10368	727220	491.947,68	0,00	491.947,68
		Total do Documento:	491.947,68	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4-POUP\Número: 10363	000000	0,00	491.947,68	0,00
Total de Registros: 2		Total:	491.947,68	491.947,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10442	000000	55,00	0,00	55,00
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110124104	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	55,00	492.002,68	
04/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10032	585395	37.840,96	0,00	37.840,96
		Total do Documento:	37.840,96	0,00	
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2022060201412\Ordem:2022110484171	006578	0,00	35.948,91	1.892,05
		Total do Documento:	0,00	35.948,91	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022110003329	814558	0,00	1.892,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.892,05	
14/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10033	587296	1.350,00	0,00	1.350,00
		Total do Documento:	1.350,00	0,00	
14/11/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022091900005\Ordem: 2022111491573	467510	0,00	1.350,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10318	253863	37.914,46	0,00	37.914,46
		Total do Documento:	37.914,46	0,00	
24/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2022060201412\Ordem:2022112426129	053800	0,00	36.018,74	1.895,72
		Total do Documento:	0,00	36.018,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003597	665016	0,00	1.895,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.895,72	
25/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10319	301086	44.447,00	0,00	44.447,00
		Total do Documento:	44.447,00	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10435	727220	55,00	0,00	44.502,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587986	000000	0,00	55,00	44.447,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/11/2022	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2022062001458\Ordem: 2022112587975	150919	0,00	44.436,00	11,00
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587985	150919	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	44.447,00	
Total de Registros: 15		Total:	121.662,42	121.662,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				1.548,43
01/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10034	277788	188.829,90	0,00	190.378,33
		Total do Documento:	188.829,90	0,00	
01/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022110124093	004826	0,00	3.143,04	187.235,29
01/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022110124101	004826	0,00	3.041,60	184.193,69
01/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022110124102	004826	0,00	10.880,00	173.313,69
		Total do Documento:	0,00	17.064,64	
01/11/2022	Pago a: SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA\Emp.: 2022091202052\Ordem: 2022110124091	174670	0,00	25.800,00	147.513,69
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110124098	174670	0,00	11,00	147.502,69
		Total do Documento:	0,00	25.811,00	
01/11/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022010300200\Ordem: 2022110124078	610353	0,00	142.305,40	5.197,29
		Total do Documento:	0,00	142.305,40	
01/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003267	004829	0,00	3.648,86	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	3.648,86	
03/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10035	310099	240.301,96	0,00	241.850,39
		Total do Documento:	240.301,96	0,00	
03/11/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022080102049\Ordem: 2022110324116	004353	0,00	71.297,70	170.552,69
		Total do Documento:	0,00	71.297,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022081100003\Ordem: 2022110324107	180969	0,00	38.512,19	132.040,50
03/11/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022072101667\Ordem: 2022110324108	180969	0,00	11.371,73	120.668,77
03/11/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022031500500\Ordem: 2022110324109	180969	0,00	113.102,07	7.566,70
03/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110324121	180969	0,00	11,00	7.555,70
			Total do Documento:	0,00	162.996,99
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003296	716518	0,00	987,49	6.568,21
			Total do Documento:	0,00	987,49
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003297	716522	0,00	291,58	6.276,63
			Total do Documento:	0,00	291,58
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003320	716525	0,00	1.828,15	4.448,48
			Total do Documento:	0,00	1.828,15
03/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003298	716527	0,00	2.900,05	1.548,43
			Total do Documento:	0,00	2.900,05
07/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10036	326620	143.067,40	0,00	144.615,83
			Total do Documento:	143.067,40	0,00
07/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110784049	103160	0,00	22,00	144.593,83
07/11/2022	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2022021400212\Ordem: 2022110784054	103160	0,00	26.091,86	118.501,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	26.113,86	
07/11/2022	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2022060101235\Ordem: 2022110784053	160098	0,00	116.953,54	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	116.953,54	
10/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10037	271627	134.966,85	0,00	136.515,28
		Total do Documento:	134.966,85	0,00	
10/11/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL SA\Emp.: 2022010300145\Ordem: 2022111092666	134267	0,00	134.955,85	1.559,43
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111092686	134267	0,00	11,00	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	134.966,85	
14/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10038	587297	3.667,83	0,00	5.216,26
		Total do Documento:	3.667,83	0,00	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003679	110314	0,00	2.998,81	2.217,45
		Total do Documento:	0,00	2.998,81	
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003680	110315	0,00	669,02	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	669,02	
18/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10303	615068	300.779,59	0,00	302.328,02
		Total do Documento:	300.779,59	0,00	
18/11/2022	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI\Emp.: 2022070400017\Ordem: 2022111826119	050437	0,00	33.531,74	268.796,28
		Total do Documento:	0,00	33.531,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI\Emp.: 2022070400017\Ordem: 2022111826120	050438	0,00	146.317,81	122.478,47
Total do Documento:			0,00	146.317,81	
18/11/2022	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022010300065\Ordem: 2022111826121	831520	0,00	116.318,51	6.159,96
Total do Documento:			0,00	116.318,51	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003360	904145	0,00	859,79	5.300,17
Total do Documento:			0,00	859,79	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003361	904147	0,00	3.751,74	1.548,43
Total do Documento:			0,00	3.751,74	
21/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10304	491646	219.617,69	0,00	221.166,12
Total do Documento:			219.617,69	0,00	
21/11/2022	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2022070601450\Ordem: 2022112155129	282405	0,00	214.127,25	7.038,87
Total do Documento:			0,00	214.127,25	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003352	545644	0,00	5.490,44	1.548,43
Total do Documento:			0,00	5.490,44	
22/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10305	507658	34.848,48	0,00	36.396,91
Total do Documento:			34.848,48	0,00	
22/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022012700003\Ordem: 2022112291649	052667	0,00	34.848,48	1.548,43
Total do Documento:			0,00	34.848,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10306	586363	893,55	0,00	2.441,98
		Total do Documento:	893,55	0,00	
23/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022110003579	257991	0,00	893,55	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	893,55	
25/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10310	727220	55,00	0,00	1.603,43
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587982	000000	0,00	55,00	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10307	321477	138.950,52	0,00	140.498,95
		Total do Documento:	138.950,52	0,00	
29/11/2022	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2022042500748\Ordem: 2022112987965	351814	0,00	135.476,76	5.022,19
		Total do Documento:	0,00	135.476,76	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022110003526	00017039	0,00	3.473,76	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	3.473,76	
30/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10308	541704	52.072,02	0,00	53.620,45
		Total do Documento:	52.072,02	0,00	
30/11/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022090202081\Ordem: 2022113025104	115289	0,00	50.759,49	2.860,96
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022113025125	115289	0,00	11,00	2.849,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	50.770,49	
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003525	928456	0,00	1.301,53	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	1.301,53	
Total de Registros: 50		Total:	1.458.050,79	1.458.050,79	1.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110009916/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	185,68	0,00	185,68
		Total do Documento:	185,68	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10018	277791	0,00	140,68	45,00
		Total do Documento:	0,00	140,68	
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110124094	102574	0,00	45,00	0,00
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	264,98	0,00	264,98
		Total do Documento:	264,98	45,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10019	310101	0,00	220,78	44,20
		Total do Documento:	0,00	220,78	
03/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110324117	102574	0,00	44,20	0,00
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.263,61	0,00	4.263,61
		Total do Documento:	4.263,61	44,20	
04/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10020	585397	0,00	4.189,31	74,30
		Total do Documento:	0,00	4.189,31	
04/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110484175	102574	0,00	74,30	0,00
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.685,27	0,00	7.685,27
		Total do Documento:	7.685,27	74,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10021	326622	0,00	7.631,27	54,00
Total do Documento:			0,00	7.631,27	
07/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110784047	102574	0,00	54,00	0,00
08/11/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022110010170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	24.238,05	0,00	24.238,05
Total do Documento:			24.238,05	54,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10022	341240	0,00	24.197,25	40,80
Total do Documento:			0,00	24.197,25	
08/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110892613	102574	0,00	40,80	0,00
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.815,40	0,00	2.815,40
Total do Documento:			2.815,40	40,80	
09/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10023	276037	0,00	2.760,50	54,90
Total do Documento:			0,00	2.760,50	
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022110991684	54,90	0,00	54,90	0,00
Total do Documento:			0,00	54,90	
10/11/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022110010331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	40.867,02	0,00	40.867,02
Total do Documento:			40.867,02	0,00	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010322/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.815,21	0,00	47.682,23
Total do Documento:			6.815,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10024	271630	0,00	47.572,03	110,20
Total do Documento:			0,00	47.572,03	
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111092679	102574	0,00	110,20	0,00
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010323/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	58.692,84	0,00	58.692,84
Total do Documento:			58.692,84	110,20	
11/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10025	519953	0,00	58.606,34	86,50
Total do Documento:			0,00	58.606,34	
11/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111187739	102574	0,00	86,50	0,00
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010324/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	174.641,84	0,00	174.641,84
Total do Documento:			174.641,84	86,50	
14/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10026	587299	0,00	174.375,74	266,10
Total do Documento:			0,00	174.375,74	
14/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111491577	102574	0,00	266,10	0,00
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010380/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.111,15	0,00	3.111,15
Total do Documento:			3.111,15	266,10	
16/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10273	394582	0,00	3.075,65	35,50
Total do Documento:			0,00	3.075,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111626097	102574	0,00	35,50	0,00
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.075,22	0,00	16.075,22
Total do Documento:			16.075,22	35,50	
17/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10274	379057	0,00	16.047,72	27,50
Total do Documento:			0,00	16.047,72	
17/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111724449	102574	0,00	27,50	0,00
Total do Documento:			0,00	27,50	
18/11/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 10275	615070	360.633,61	0,00	360.633,61
Total do Documento:			360.633,61	0,00	
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	39.407,89	0,00	400.041,50
Total do Documento:			39.407,89	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 10276	181612	0,00	400.000,00	41,50
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
18/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022111826155	102574	0,00	41,50	0,00
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	28.688,35	0,00	28.688,35
Total do Documento:			28.688,35	41,50	
21/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10277	491648	0,00	28.561,15	127,20
Total do Documento:			0,00	28.561,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112155150	102574	0,00	127,20	0,00
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010508/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	32.614,63	0,00	32.614,63
Total do Documento:			32.614,63	127,20	
22/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10278	507660	0,00	32.534,53	80,10
Total do Documento:			0,00	32.534,53	
22/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112291637	102574	0,00	80,10	0,00
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010708/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.755,68	0,00	9.755,68
Total do Documento:			9.755,68	80,10	
23/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10279	586365	0,00	9.715,58	40,10
Total do Documento:			0,00	9.715,58	
23/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112325024	102574	0,00	40,10	0,00
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010709/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.173,29	0,00	1.173,29
Total do Documento:			1.173,29	40,10	
24/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10280	253866	0,00	1.097,09	76,20
Total do Documento:			0,00	1.097,09	
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112426125	102574	0,00	76,20	0,00
Total do Documento:			0,00	76,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 10285	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010710/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.356,09	0,00	9.411,09
Total do Documento:			9.356,09	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10281	301088	0,00	9.324,29	86,80
Total do Documento:			0,00	9.324,29	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112587981	102574	0,00	86,80	0,00
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010875/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.225,71	0,00	2.225,71
Total do Documento:			2.225,71	86,80	
28/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10282	560919	0,00	2.199,91	25,80
Total do Documento:			0,00	2.199,91	
28/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112825055	102574	0,00	25,80	0,00
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010876/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.137,09	0,00	20.137,09
Total do Documento:			20.137,09	25,80	
29/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10283	321479	0,00	20.082,79	54,30
Total do Documento:			0,00	20.082,79	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112987991	102574	0,00	54,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022110010877/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	163,79	0,00	163,79
Total do Documento:			163,79	54,30	
30/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10284	541706	0,00	122,09	41,70
Total do Documento:			0,00	122,09	
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022113025123	102574	0,00	41,70	0,00
Total do Documento:			0,00	41,70	
Total de Registros: 63		Total:	843.867,40	843.867,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
25/11/2022	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 10393	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587989	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10006	277792	16.266,30	0,00	16.266,30
		Total do Documento:	16.266,30	0,00	
01/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601258\Ordem: 2022110124077	157830	0,00	16.255,30	11,00
		Total do Documento:	0,00	16.255,30	
04/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10007	585398	1.072,61	0,00	1.083,61
		Total do Documento:	1.072,61	0,00	
04/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022110484169	650104	0,00	1.072,61	11,00
		Total do Documento:	0,00	1.072,61	
08/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10027	341241	63.511,18	0,00	63.522,18
		Total do Documento:	63.511,18	0,00	
08/11/2022	Pago a: MZ BERNADI EPP\Emp.: 2022092602217\Ordem: 2022110892607	186734	0,00	49.270,00	14.252,18
		Total do Documento:	0,00	49.270,00	
08/11/2022	Pago a: MZ BERNADI EPP\Emp.: 2022092602219\Ordem: 2022110892608	186735	0,00	14.219,18	33,00
		Total do Documento:	0,00	14.219,18	
10/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10028	271631	4.760,19	0,00	4.793,19
		Total do Documento:	4.760,19	0,00	
10/11/2022	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022111092689	139022	0,00	2.000,00	2.793,19
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2022010300356\Ordem: 2022111092647	209689	0,00	2.749,19	44,00
Total do Documento:			0,00	2.749,19	
14/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10029	587300	88,78	0,00	132,78
Total do Documento:			88,78	0,00	
14/11/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022110800001\Ordem: 2022111491567	793250	0,00	88,78	44,00
Total do Documento:			0,00	88,78	
16/11/2022	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022110010382/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	940.360,51	0,00	940.404,51
Total do Documento:			940.360,51	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 10410	394583	0,00	940.271,73	132,78
Total do Documento:			0,00	940.271,73	
16/11/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022110902553\Ordem: 2022111626101	801450	0,00	88,78	44,00
Total do Documento:			0,00	88,78	
22/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10411	507661	44.066,21	0,00	44.110,21
Total do Documento:			44.066,21	0,00	
22/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022012700004\Ordem: 2022112291650	052669	0,00	39.209,59	4.900,62
Total do Documento:			0,00	39.209,59	
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022060600001\Ordem: 2022112291643	153070	0,00	3.885,62	1.015,00
22/11/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022112291644	153070	0,00	960,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	4.845,62	
23/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10412	586366	25.259,52	0,00	25.314,52
		Total do Documento:	25.259,52	0,00	
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601258\Ordem: 2022112325036	148052	0,00	7.489,53	17.824,99
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601258\Ordem: 2022112325038	148052	0,00	5.216,19	12.608,80
23/11/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601258\Ordem: 2022112325039	148052	0,00	10.312,28	2.296,52
		Total do Documento:	0,00	23.018,00	
23/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022112325025	322771	0,00	1.225,15	1.071,37
		Total do Documento:	0,00	1.225,15	
23/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003578	257988	0,00	1.005,37	66,00
		Total do Documento:	0,00	1.005,37	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10413	301089	15.230,36	0,00	15.296,36
		Total do Documento:	15.230,36	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10414	727220	55,00	0,00	15.351,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587996	000000	0,00	132,00	15.219,36
		Total do Documento:	0,00	132,00	
25/11/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201327\Ordem: 2022112587969	054548	0,00	10.237,44	4.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	10.237,44	
25/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Emp.: 2022050201329\Ordem: 2022112587970	150975	0,00	2.226,00	2.755,92
25/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Emp.: 2022050201329\Ordem: 2022112587971	150975	0,00	2.755,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.981,92	
28/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10415	560920	277.527,23	0,00	277.527,23
		Total do Documento:	277.527,23	0,00	
28/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022112825051	901393	0,00	277.527,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	277.527,23	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10416	321481	115.894,58	0,00	115.894,58
		Total do Documento:	115.894,58	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 10238	112997	0,00	115.894,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	115.894,58	
Total de Registros: 35		Total:	1.504.092,47	1.504.092,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				18.176,00
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10886	000001 - E	12.802,91	0,00	30.978,91
		Total do Documento:	12.802,91	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10887	003719 - S	1.939,36	0,00	32.918,27
		Total do Documento:	1.939,36	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 10047	091415	3.237,54	0,00	36.155,81
		Total do Documento:	3.237,54	0,00	
09/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003676	479531	0,00	5.079,40	31.076,41
		Total do Documento:	0,00	5.079,40	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10915	479531 - E	0,00	12.802,91	18.273,50
		Total do Documento:	0,00	12.802,91	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10917	479531 - F	0,00	16.279,14	1.994,36
		Total do Documento:	0,00	16.279,14	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10916	479531 - S	0,00	1.939,36	55,00
		Total do Documento:	0,00	1.939,36	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112587992	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10888	291952 - F	16.279,14	0,00	16.279,14
		Total do Documento:	16.279,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
Total de Registros: 9		Total:	34.258,95	36.155,81	16.279,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				2.303,97
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10889	000001 - E	1.264,70	0,00	3.568,67
		Total do Documento:	1.264,70	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10890	003717 - S	1.063,94	0,00	4.632,61
		Total do Documento:	1.063,94	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10891	003885 - A	16,71	0,00	4.649,32
		Total do Documento:	16,71	0,00	
04/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10892	003192 - S	16,71	0,00	4.666,03
		Total do Documento:	16,71	0,00	
09/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003677	480429	0,00	662,20	4.003,83
		Total do Documento:	0,00	662,20	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10920	480429 - A	0,00	16,71	3.987,12
		Total do Documento:	0,00	16,71	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10918	480429 - E	0,00	1.264,70	2.722,42
		Total do Documento:	0,00	1.264,70	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10922	480429 - F	0,00	1.332,66	1.389,76
		Total do Documento:	0,00	1.332,66	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10919	480429 - S	0,00	1.063,94	325,82
		Total do Documento:	0,00	1.063,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10921	480429 - S	0,00	16,71	309,11
Total do Documento:			0,00	16,71	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112587993	000000	0,00	55,00	254,11
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10893	291952 - F	1.282,53	0,00	1.536,64
Total do Documento:			1.282,53	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	3.644,59	4.411,92	1.536,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				26.632,87
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 10883	000001 - E	10.863,58	0,00	37.496,45
		Total do Documento:	10.863,58	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 10884	003720 - S	5.274,63	0,00	42.771,08
		Total do Documento:	5.274,63	0,00	
09/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 2022110003673	482522	0,00	5.115,55	37.655,53
		Total do Documento:	0,00	5.115,55	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 10900	482522 - E	0,00	10.863,58	26.791,95
		Total do Documento:	0,00	10.863,58	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 10903	482522 - F	0,00	21.400,74	5.391,21
		Total do Documento:	0,00	21.400,74	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 10901	482522 - S	0,00	5.274,63	116,58
		Total do Documento:	0,00	5.274,63	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \ Emp.: 2022010300017 \ Ordem: 2022112587991	000000	0,00	55,00	61,58
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 7		Total:	16.138,21	42.709,50	61,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.028-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5 Número: 10373	727220	37.886,24	0,00	37.886,24
		Total do Documento:	37.886,24	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.028-5 para a Conta 647.028-5-POUP Número: 10372	000000	0,00	37.886,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	37.886,24	
Total de Registros: 2		Total:	37.886,24	37.886,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9 Número: 10381	727220	1.678.373,00	0,00	1.678.373,00
		Total do Documento:	1.678.373,00	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 647.026-9-POUP Número: 10380	000000	0,00	1.678.373,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.678.373,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.678.373,00	1.678.373,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2022	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 10379	727220	457.953,50	0,00	457.953,50
		Total do Documento:	457.953,50	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-POUP\Número: 10378	000000	0,00	457.953,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	457.953,50	
Total de Registros: 2		Total:	457.953,50	457.953,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 10377	727220	587.700,63	0,00	587.700,63
		Total do Documento:	587.700,63	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-POUP\Número: 10376	000000	0,00	587.700,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	587.700,63	
Total de Registros: 2		Total:	587.700,63	587.700,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				391,00
01/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10928	011557 - F	50,00	0,00	441,00
		Total do Documento:	50,00	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10895	000001 - E	516,00	0,00	957,00
		Total do Documento:	516,00	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10896	003721 - S	447,00	0,00	1.404,00
		Total do Documento:	447,00	0,00	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10897	003884 - A	100,00	0,00	1.504,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
04/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10898	003193 - S	184,00	0,00	1.688,00
		Total do Documento:	184,00	0,00	
09/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022110003678	483944	0,00	242,00	1.446,00
		Total do Documento:	0,00	242,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10925	483944 - A	0,00	100,00	1.346,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10923	483944 - E	0,00	516,00	830,00
		Total do Documento:	0,00	516,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10927	483944 - F	0,00	50,00	780,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10924	483944 - S	0,00	447,00	333,00
Total do Documento:			0,00	447,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10926	483944 - S	0,00	184,00	149,00
Total do Documento:			0,00	184,00	
11/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10929	111408 - S	50,00	0,00	199,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022112587994	000000	0,00	55,00	144,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10899	291952 - F	50,00	0,00	194,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	1.397,00	1.594,00	194,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0 Número: 10383	727220	73.645,27	0,00	73.645,27
		Total do Documento:	73.645,27	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647.039-0-POUP Número: 10382	000000	0,00	73.645,27	0,00
Total de Registros: 2		Total:	73.645,27	73.645,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				36.812,09
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011663/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	239,34	0,00	37.051,43
Total de Registros: 1		Total:	239,34	0,00	37.051,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17,93
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011334/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,12	0,00	18,05
Total do Documento:			239,46	73.645,27	
Total de Registros: 1		Total:	0,12	0,00	18,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
07/11/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 10390	326625	117.955,02	0,00	117.955,02
		Total do Documento:	117.955,02	0,00	
07/11/2022	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2022021400213\Ordem: 2022110784052	160098	0,00	117.944,02	11,00
		Total do Documento:	0,00	117.944,02	
21/11/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 10391	491649	3.024,21	0,00	3.035,21
		Total do Documento:	3.024,21	0,00	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110003669	160098	0,00	3.024,21	11,00
		Total do Documento:	0,00	3.024,21	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 10392	727220	55,00	0,00	66,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587990	000000	0,00	66,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,00	
Total de Registros: 6		Total:	121.034,23	121.034,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				80.664,45
11/11/2022	Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0 Número: 10383	727220	0,00	73.645,27	7.019,18
		Total do Documento:	0,00	73.645,27	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011439/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	298,24	0,00	7.317,42
Total de Registros: 2		Total:	298,24	73.645,27	7.317,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,67
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010902/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,00	0,00	0,67
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,51
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010903/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	9,59
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	9,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				354.599,87
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010904/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.879,99	0,00	357.479,86
		Total do Documento:	3.178,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.879,99	0,00	357.479,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				25.331,34
01/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9900	1987	1.145,14	0,00	26.476,48
03/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9901	1987	31.889,24	0,00	58.365,72
04/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9957	1987	1.995,09	0,00	60.360,81
07/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9958	1987	320,98	0,00	60.681,79
08/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9959	1987	1.082,61	0,00	61.764,40
09/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9991	1987	437,79	0,00	62.202,19
10/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 9992	1987	37,60	0,00	62.239,79
11/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10042	1987	126,39	0,00	62.366,18
14/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10043	1987	1.239,04	0,00	63.605,22
16/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10044	1987	8.159,35	0,00	71.764,57
17/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10053	1987	6.726,94	0,00	78.491,51
18/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10062	1987	2.038,24	0,00	80.529,75
21/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10082	1987	3.886,47	0,00	84.416,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10083	1987	5.646,49	0,00	90.062,71
23/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10097	1987	53.183,65	0,00	143.246,36
24/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10098	1987	905,20	0,00	144.151,56
25/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10110	1987	470,31	0,00	144.621,87
28/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10111	1987	2.573,69	0,00	147.195,56
29/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10126	1987	387,58	0,00	147.583,14
30/11/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10127	1987	1.559,81	0,00	149.142,95
Total do Documento:			123.811,61	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA / Conhec.: 2022110010905 / Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	682,32	0,00	149.825,27
Total de Registros: 21		Total:	124.493,93	0,00	149.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,97
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010909/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,98
Total do Documento:			682,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				156.439,95
30/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 10131	1987	20.309,85	0,00	176.749,80
		Total do Documento:	20.309,85	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010911/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.275,10	0,00	178.024,90
		Total do Documento:	1.275,10	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21.584,95	0,00	178.024,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				4.499.995,40
01/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9898	1987	84.765,74	0,00	4.584.761,14
03/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9899	1987	25.125,18	0,00	4.609.886,32
04/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9993	1987	29.592,97	0,00	4.639.479,29
07/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9998	1987	37.517,55	0,00	4.676.996,84
08/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9956	1987	54.249,42	0,00	4.731.246,26
09/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9979	1987	81.155,24	0,00	4.812.401,50
10/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9999	1987	63.764,38	0,00	4.876.165,88
10/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 10441	1987	0,00	24.095,60	4.852.070,28
11/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 9997	1987	842.165,79	0,00	5.694.236,07
14/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10045	1987	32.587,86	0,00	5.726.823,93
16/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10046	1987	23.206,89	0,00	5.750.030,82
17/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10054	1987	26.770,27	0,00	5.776.801,09
18/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10057	1987	54.072,35	0,00	5.830.873,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10059	1987	23.521,71	0,00	5.854.395,15
22/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10084	1987	83.052,84	0,00	5.937.447,99
23/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10095	1987	12.402,35	0,00	5.949.850,34
24/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10096	1987	43.136,31	0,00	5.992.986,65
25/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10108	1987	113.953,49	0,00	6.106.940,14
Total do Documento:			1.631.040,34	24.095,60	
28/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10109		36.404,92	0,00	6.143.345,06
Total do Documento:			36.404,92	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10123	1987	52.181,43	0,00	6.195.526,49
30/11/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10124	1987	173.686,68	0,00	6.369.213,17
Total do Documento:			225.868,11	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010916/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	44.149,08	0,00	6.413.362,25
Total do Documento:			44.149,08	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	1.937.462,45	24.095,60	6.413.362,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				5.847.595,57
23/11/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 10129	1987	749.524,39	0,00	6.597.119,96
25/11/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 10130	1987	184.072,46	0,00	6.781.192,42
		Total do Documento:	933.596,85	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010912/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	49.411,84	0,00	6.830.604,26
Total de Registros: 3		Total:	983.008,69	0,00	6.830.604,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,49
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010913/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,00	0,00	0,49
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.122,64
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010919/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	86,83	0,00	10.209,47
Total de Registros: 1		Total:	86,83	0,00	10.209,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.063,21
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010917/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	333,48	0,00	39.396,69
Total de Registros: 1		Total:	333,48	0,00	39.396,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				397,96
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010906/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,46	0,00	401,42
Total do Documento:			49.835,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,46	0,00	401,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				71.962,24
10/11/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10060	1987	1.073,95	0,00	73.036,19
18/11/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10061	1987	361,26	0,00	73.397,45
30/11/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10128	1987	37,53	0,00	73.434,98
		Total do Documento:	1.472,74	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010915/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	613,28	0,00	74.048,26
		Total do Documento:	613,28	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.086,02	0,00	74.048,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.936,70
08/11/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL \ Número: 10063	1987	467,97	0,00	23.404,67
		Total do Documento:	467,97	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010921/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	197,18	0,00	23.601,85
Total de Registros: 2		Total:	665,15	0,00	23.601,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.142,71
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010914/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	18,62	0,00	2.161,33
Total de Registros: 1		Total:	18,62	0,00	2.161,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				788,13
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010898/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,88	0,00	795,01
Total de Registros: 1		Total:	6,88	0,00	795,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.961,19
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010907/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	51,81	0,00	6.013,00
Total de Registros: 1		Total:	51,81	0,00	6.013,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.438,44
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010908/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	108,12	0,00	12.546,56
		Total do Documento:	382,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	108,12	0,00	12.546,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				978.894,57
22/11/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 10316	507656	220.082,67	0,00	1.198.977,24
		Total do Documento:	220.082,67	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 10317	727220	0,00	55,00	1.198.922,24
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011477/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.492,73	0,00	1.207.414,97
		Total do Documento:	8.492,73	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	228.575,40	55,00	1.207.414,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				939.628,22
04/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 9977	1987	0,00	900.010,53	39.617,69
		Total do Documento:	0,00	900.010,53	
04/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 9976	70	0,00	0,47	39.617,22
		Total do Documento:	0,00	0,47	
10/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 10065	1987	1.764.995,85	0,00	1.804.613,07
18/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 10066	1987	469.099,42	0,00	2.273.712,49
21/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 10133	1987	0,00	2.200.009,40	73.703,09
		Total do Documento:	2.234.095,27	2.200.009,40	
21/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 10132	70	0,00	1,60	73.701,49
		Total do Documento:	0,00	1,60	
30/11/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 10134	1987	743.806,67	0,00	817.508,16
		Total do Documento:	743.806,67	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010918/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.032,09	0,00	823.540,25
		Total do Documento:	6.032,09	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	2.983.934,03	3.100.022,00	823.540,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				5.662,60
01/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10039	277785	35.023,90	0,00	40.686,50
		Total do Documento:	35.023,90	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10040	519949	1.197,36	0,00	41.883,86
		Total do Documento:	1.197,36	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10417	586360	93,85	0,00	41.977,71
		Total do Documento:	93,85	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10437	301084	1.630.835,86	0,00	1.672.813,57
		Total do Documento:	1.630.835,86	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 10436	727220	0,00	55,00	1.672.758,57
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 10438	321475	0,00	1.630.835,86	41.922,71
		Total do Documento:	0,00	1.630.835,86	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011478/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		1.630,00	0,00	43.552,71
		Total do Documento:	1.630,00	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	1.668.780,97	1.630.890,86	43.552,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				86.743,17
01/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10030	277784	54.779,53	0,00	141.522,70
		Total do Documento:	54.779,53	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10031	341236	72.768,93	0,00	214.291,63
		Total do Documento:	72.768,93	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10312	394579	27.247,77	0,00	241.539,40
		Total do Documento:	27.247,77	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10313	507654	21.524,90	0,00	263.064,30
		Total do Documento:	21.524,90	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 10314	727220	0,00	55,00	263.009,30
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10315	321474	18.325,20	0,00	281.334,50
		Total do Documento:	18.325,20	0,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011480/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		1.740,24	0,00	283.074,74
		Total do Documento:	1.740,24	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	196.386,57	55,00	283.074,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				787.685,42
01/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10008	277780	199.346,57	0,00	987.031,99
		Total do Documento:	199.346,57	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10009	310097	0,00	237.225,86	749.806,13
		Total do Documento:	0,00	237.225,86	
04/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10010	585393	475.088,40	0,00	1.224.894,53
		Total do Documento:	475.088,40	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10011	326617	0,00	170.539,59	1.054.354,94
		Total do Documento:	0,00	170.539,59	
08/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10012	341233	0,00	36.065,64	1.018.289,30
		Total do Documento:	0,00	36.065,64	
09/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10013	276033	0,00	145.882,76	872.406,54
		Total do Documento:	0,00	145.882,76	
10/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10014	271624	0,00	482.002,95	390.403,59
		Total do Documento:	0,00	482.002,95	
11/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10015	519946	236.420,48	0,00	626.824,07
		Total do Documento:	236.420,48	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10016	587293	0,00	173.934,51	452.889,56
		Total do Documento:	0,00	173.934,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10325	394575	1.995.320,51	0,00	2.448.210,07
		Total do Documento:	1.995.320,51	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10338	379053	0,00	902.825,81	1.545.384,26
		Total do Documento:	0,00	902.825,81	
18/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10340	615065	0,00	1.201.994,04	343.390,22
		Total do Documento:	0,00	1.201.994,04	
21/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10343	491643	1.652.889,04	0,00	1.996.279,26
		Total do Documento:	1.652.889,04	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10358	990001	12.581,62	0,00	2.008.860,88
		Total do Documento:	12.581,62	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10341	507650	676.051,99	0,00	2.684.912,87
		Total do Documento:	676.051,99	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10345	586358	0,00	1.326.950,06	1.357.962,81
		Total do Documento:	0,00	1.326.950,06	
24/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10346	253859	0,00	393.205,16	964.757,65
		Total do Documento:	0,00	393.205,16	
25/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10347	301081	0,00	291.022,30	673.735,35
		Total do Documento:	0,00	291.022,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10348	727220	0,00	55,00	673.680,35
			Total do Documento:	0,00	55,00
28/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10349	560915	0,00	375.949,69	297.730,66
			Total do Documento:	0,00	375.949,69
29/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10350	321470	1.694.184,82	0,00	1.991.915,48
			Total do Documento:	1.694.184,82	0,00
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011443/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9.135,98	0,00	2.001.051,46
			Total do Documento:	9.135,98	0,00
30/11/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10352	541699	0,00	382.912,93	1.618.138,53
			Total do Documento:	0,00	382.912,93
Total de Registros: 23		Total:	6.951.019,41	6.120.566,30	1.618.138,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,01
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011488/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,07	0,00	9,08
Total do Documento:			0,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	9,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				271.988,36
01/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9854	277779	25.942,62	0,00	297.930,98
		Total do Documento:	25.942,62	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9902	310096	1.074.589,39	0,00	1.372.520,37
		Total do Documento:	1.074.589,39	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9911	585392	21.588,90	0,00	1.394.109,27
		Total do Documento:	21.588,90	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 9938	326616	0,00	1.278.749,02	115.360,25
		Total do Documento:	0,00	1.278.749,02	
08/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9955	341232	16.834,34	0,00	132.194,59
		Total do Documento:	16.834,34	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9978	276032	60.450,34	0,00	192.644,93
		Total do Documento:	60.450,34	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9985	271623	12.629,93	0,00	205.274,86
		Total do Documento:	12.629,93	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9989	519945	40.117,54	0,00	245.392,40
		Total do Documento:	40.117,54	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9996	587292	233.782,71	0,00	479.175,11
		Total do Documento:	233.782,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10041	394574	4.111,06	0,00	483.286,17
		Total do Documento:	4.111,06	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10048	379052	6.379,36	0,00	489.665,53
		Total do Documento:	6.379,36	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10056	615064	18.406,37	0,00	508.071,90
		Total do Documento:	18.406,37	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10058	491642	29.353,58	0,00	537.425,48
		Total do Documento:	29.353,58	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10067	507649	48.414,61	0,00	585.840,09
		Total do Documento:	48.414,61	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10093	586357	32.119,02	0,00	617.959,11
		Total do Documento:	32.119,02	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10094	253858	50.740,21	0,00	668.699,32
		Total do Documento:	50.740,21	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10102	301080	5.120,44	0,00	673.819,76
		Total do Documento:	5.120,44	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 10103	727220	0,00	55,00	673.764,76
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10104	560914	24.201,00	0,00	697.965,76
			Total do Documento:	24.201,00	0,00
29/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10113	321469	9.464,83	0,00	707.430,59
			Total do Documento:	9.464,83	0,00
30/11/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10116	541698	63.249,87	0,00	770.680,46
			Total do Documento:	63.249,87	0,00
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011491/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.348,80	0,00	775.029,26
			Total do Documento:	4.348,80	0,00
Total de Registros: 22		Total:	1.781.844,92	1.278.804,02	775.029,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				594.372,23
11/11/2022	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4 \Número: 10368	727220	0,00	491.947,68	102.424,55
		Total do Documento:	0,00	491.947,68	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011429/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.443,78	0,00	104.868,33
		Total do Documento:	2.443,78	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.443,78	491.947,68	104.868,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				1.849.036,06
01/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10034	277788	0,00	188.829,90	1.660.206,16
		Total do Documento:	0,00	188.829,90	
03/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10035	310099	0,00	240.301,96	1.419.904,20
		Total do Documento:	0,00	240.301,96	
07/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10036	326620	0,00	143.067,40	1.276.836,80
		Total do Documento:	0,00	143.067,40	
10/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10037	271627	0,00	134.966,85	1.141.869,95
		Total do Documento:	0,00	134.966,85	
14/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10038	587297	0,00	3.667,83	1.138.202,12
		Total do Documento:	0,00	3.667,83	
18/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10303	615068	0,00	300.779,59	837.422,53
		Total do Documento:	0,00	300.779,59	
21/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10304	491646	0,00	219.617,69	617.804,84
		Total do Documento:	0,00	219.617,69	
22/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10305	507658	0,00	34.848,48	582.956,36
		Total do Documento:	0,00	34.848,48	
23/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10306	586363	0,00	893,55	582.062,81
		Total do Documento:	0,00	893,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10310	727220	0,00	55,00	582.007,81
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10307	321477	0,00	138.950,52	443.057,29
Total do Documento:			0,00	138.950,52	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011475/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		8.429,88	0,00	451.487,17
Total do Documento:			8.429,88	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10308	541704	0,00	52.072,02	399.415,15
Total do Documento:			0,00	52.072,02	
Total de Registros: 13		Total:	8.429,88	1.458.050,79	399.415,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				70.425,32
01/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10018	277791	140,68	0,00	70.566,00
		Total do Documento:	140,68	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10019	310101	220,78	0,00	70.786,78
		Total do Documento:	220,78	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10020	585397	4.189,31	0,00	74.976,09
		Total do Documento:	4.189,31	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10021	326622	7.631,27	0,00	82.607,36
		Total do Documento:	7.631,27	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10022	341240	24.197,25	0,00	106.804,61
		Total do Documento:	24.197,25	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10023	276037	2.760,50	0,00	109.565,11
		Total do Documento:	2.760,50	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10024	271630	47.572,03	0,00	157.137,14
		Total do Documento:	47.572,03	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10025	519953	58.606,34	0,00	215.743,48
		Total do Documento:	58.606,34	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10026	587299	174.375,74	0,00	390.119,22
		Total do Documento:	174.375,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10273	394582	3.075,65	0,00	393.194,87
		Total do Documento:	3.075,65	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10274	379057	16.047,72	0,00	409.242,59
		Total do Documento:	16.047,72	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 10275	615070	0,00	360.633,61	48.608,98
		Total do Documento:	0,00	360.633,61	
21/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10277	491648	28.561,15	0,00	77.170,13
		Total do Documento:	28.561,15	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10278	507660	32.534,53	0,00	109.704,66
		Total do Documento:	32.534,53	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10279	586365	9.715,58	0,00	119.420,24
		Total do Documento:	9.715,58	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10280	253866	1.097,09	0,00	120.517,33
		Total do Documento:	1.097,09	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10281	301088	9.324,29	0,00	129.841,62
		Total do Documento:	9.324,29	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 10285	727220	0,00	55,00	129.786,62
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10282	560919	2.199,91	0,00	131.986,53
Total do Documento:			2.199,91	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10283	321479	20.082,79	0,00	152.069,32
Total do Documento:			20.082,79	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10284	541706	122,09	0,00	152.191,41
Total do Documento:			122,09	0,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011452/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.234,26	0,00	153.425,67
Total do Documento:			1.234,26	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	443.688,96	360.688,61	153.425,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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				302.919,08
11/11/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 10064	1987	17.472,07	0,00	320.391,15
		Total do Documento:	17.472,07	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010920/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.579,59	0,00	322.970,74
		Total do Documento:	2.579,59	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	20.051,66	0,00	322.970,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				6.617.060,09
01/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10006	277792	0,00	16.266,30	6.600.793,79
		Total do Documento:	0,00	16.266,30	
04/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10007	585398	0,00	1.072,61	6.599.721,18
		Total do Documento:	0,00	1.072,61	
08/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10027	341241	0,00	63.511,18	6.536.210,00
		Total do Documento:	0,00	63.511,18	
10/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10028	271631	0,00	4.760,19	6.531.449,81
		Total do Documento:	0,00	4.760,19	
14/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10029	587300	0,00	88,78	6.531.361,03
		Total do Documento:	0,00	88,78	
16/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 10410	394583	940.271,73	0,00	7.471.632,76
		Total do Documento:	940.271,73	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10411	507661	0,00	44.066,21	7.427.566,55
		Total do Documento:	0,00	44.066,21	
23/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10412	586366	0,00	25.259,52	7.402.307,03
		Total do Documento:	0,00	25.259,52	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10413	301089	0,00	15.230,36	7.387.076,67
		Total do Documento:	0,00	15.230,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10414	727220	0,00	55,00	7.387.021,67
			Total do Documento:	0,00	55,00
28/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10415	560920	0,00	277.527,23	7.109.494,44
			Total do Documento:	0,00	277.527,23
29/11/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10416	321481	0,00	115.894,58	6.993.599,86
			Total do Documento:	0,00	115.894,58
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011489/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	56.617,28	0,00	7.050.217,14
			Total do Documento:	56.617,28	0,00
Total de Registros: 13		Total:	996.889,01	563.731,96	7.050.217,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				478.713,41
25/11/2022	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 10393	727220	0,00	55,00	478.658,41
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011474/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.892,49	0,00	482.550,90
Total de Registros: 2		Total:	3.892,49	55,00	482.550,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				928.179,46
01/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 10442	000000	0,00	55,00	928.124,46
		Total do Documento:	3.892,49	55,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 10032	585395	0,00	37.840,96	890.283,50
		Total do Documento:	0,00	37.840,96	
14/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 10033	587296	0,00	1.350,00	888.933,50
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 10318	253863	0,00	37.914,46	851.019,04
		Total do Documento:	0,00	37.914,46	
25/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 10319	301086	0,00	44.447,00	806.572,04
		Total do Documento:	0,00	44.447,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 10435	727220	0,00	55,00	806.517,04
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011476/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.165,24	0,00	813.682,28
		Total do Documento:	7.165,24	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	7.165,24	121.662,42	813.682,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				1.492.124,17
21/11/2022	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 10418	480208	49.596,43	0,00	1.541.720,60
		Total do Documento:	49.596,43	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 10419	727220	0,00	55,00	1.541.665,60
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011664/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12.273,11	0,00	1.553.938,71
Total de Registros: 3		Total:	61.869,54	55,00	1.553.938,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				47.267,81
01/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110011036/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	369,71	0,00	47.637,52
		Total do Documento:	12.642,82	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 9987	1987	4.190,72	0,00	51.828,24
21/11/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 10136	1987	11.299,62	0,00	63.127,86
		Total do Documento:	15.490,34	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010901/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	442,64	0,00	63.570,50
		Total do Documento:	442,64	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	16.302,69	0,00	63.570,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.028-5-APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - UR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51.672,65
11/11/2022	Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 10373	727220	0,00	37.886,24	13.786,41
		Total do Documento:	0,00	37.886,24	
20/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011431/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	236,16	0,00	14.022,57
		Total do Documento:	236,16	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	236,16	37.886,24	14.022,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.864.082,50
11/11/2022	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9 Número: 10381	727220	0,00	1.678.373,00	185.709,50
		Total do Documento:	0,00	1.678.373,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011430/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	7.006,31	0,00	192.715,81
		Total do Documento:	7.006,31	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7.006,31	1.678.373,00	192.715,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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				520.334,11
11/11/2022	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 10379	727220	0,00	457.953,50	62.380,61
		Total do Documento:	0,00	457.953,50	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011441/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.006,90	0,00	64.387,51
		Total do Documento:	2.006,90	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.006,90	457.953,50	64.387,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				641.434,58
11/11/2022	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 10377	727220	0,00	587.700,63	53.733,95
		Total do Documento:	0,00	587.700,63	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011440/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.361,52	0,00	56.095,47
		Total do Documento:	2.361,52	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.361,52	587.700,63	56.095,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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 D**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				858.191,10
07/11/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 10426	000756	2.165,50	0,00	860.356,60
		Total do Documento:	2.165,50	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 10427	727220	0,00	55,00	860.301,60
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011471/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.992,15	0,00	867.293,75
		Total do Documento:	6.992,15	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	9.157,65	55,00	867.293,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153.055,21
11/11/2022	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-7 \Número: 10375	727220	0,00	138.285,71	14.769,50
		Total do Documento:	0,00	138.285,71	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011438/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	572,95	0,00	15.342,45
Total de Registros: 2		Total:	572,95	138.285,71	15.342,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				608.949,87
01/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110011035/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.620,30	0,00	614.570,17
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010900/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.009,19	0,00	619.579,36
Total do Documento:			11.202,44	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	10.629,49	0,00	619.579,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				1.347.811,96
07/11/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 10390	326625	0,00	117.955,02	1.229.856,94
		Total do Documento:	0,00	117.955,02	
21/11/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 10391	491649	0,00	3.024,21	1.226.832,73
		Total do Documento:	0,00	3.024,21	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 10392	727220	0,00	55,00	1.226.777,73
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011428/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	10.186,12	0,00	1.236.963,85
		Total do Documento:	10.186,12	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	10.186,12	121.034,23	1.236.963,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.989.441,27
03/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9903	267564	0,00	1.000.000,00	6.989.441,27
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9912	536077	0,00	2.000.000,00	4.989.441,27
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9990	467493	0,00	1.000.000,00	3.989.441,27
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 10114	244342	0,00	3.500.000,00	489.441,27
		Total do Documento:	0,00	3.500.000,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011490/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	46.273,39	0,00	535.714,66
Total de Registros: 5		Total:	46.273,39	7.500.000,00	535.714,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				739.700,70
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011454/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.411,43	0,00	747.112,13
Total de Registros: 1		Total:	7.411,43	0,00	747.112,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.442.887,33
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022110010910/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12.280,05	0,00	1.455.167,38
		Total do Documento:	65.964,87	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 10137	70	0,00	31.730,00	1.423.437,38
		Total do Documento:	0,00	31.730,00	
Total de Registros: 2		Total:	12.280,05	31.730,00	1.423.437,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				271.094,50
01/11/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.044-7\Número: 10309	011735	271,37	0,00	271.365,87
		Total do Documento:	271,37	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7 APL\Número: 10386	990001	0,00	271,37	271.094,50
01/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7 APL\Número: 10432	990001	0,00	271.094,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	271.365,87	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 APL para a Conta 647.044-7\Número: 10321	727220	271.365,87	0,00	271.365,87
		Total do Documento:	271.365,87	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7-POUP\Número: 10322	000000	0,00	261.471,05	9.894,82
		Total do Documento:	0,00	261.471,05	
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10880	550991	0,00	9.647,45	247,37
		Total do Documento:	0,00	9.647,45	
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:10881	550992	0,00	247,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	247,37	
Total de Registros: 7		Total:	271.637,24	542.731,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				10.760,85
01/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7 APL\Número: 10386	990001	271,37	0,00	11.032,22
01/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7 APL\Número: 10432	990001	271.094,50	0,00	282.126,72
		Total do Documento:	271.365,87	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 APL para a Conta 647.044-7\Número: 10321	727220	0,00	271.365,87	10.760,85
		Total do Documento:	0,00	271.365,87	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011442/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	976,08	0,00	11.736,93
		Total do Documento:	976,08	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	272.341,95	271.365,87	11.736,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				-10.550,54
01/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10115	317526	10.550,54	0,00	0,00
		Total do Documento:	10.550,54	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10425	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587999	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 10423	290183	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10422	321483	10.645,58	0,00	4.010.645,58
		Total do Documento:	10.645,58	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 10351	225867	0,00	4.000.000,00	10.645,58
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
29/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022112202699\Ordem: 2022112987994	070956	0,00	10.645,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.645,58	
30/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10424	005243	31.684,76	0,00	31.684,76
30/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 10163	005243	0,00	13.092,63	18.592,13
		Total do Documento:	31.684,76	13.092,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 10164	005244	0,00	18.592,13	0,00
Total do Documento:			0,00	18.592,13	
Total de Registros: 10		Total:	4.052.935,88	4.042.385,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2 - APL AL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.551.378,87
29/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 10423	290183	0,00	4.000.000,00	42.551.378,87
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011468/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	464.428,74	0,00	43.015.807,61
		Total do Documento:	464.428,74	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	464.428,74	4.000.000,00	43.015.807,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				110.844,29
01/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10115	317526	0,00	10.550,54	100.293,75
		Total do Documento:	0,00	10.550,54	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10425	727220	0,00	55,00	100.238,75
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10422	321483	0,00	10.645,58	89.593,17
		Total do Documento:	0,00	10.645,58	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011467/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		811,16	0,00	90.404,33
		Total do Documento:	811,16	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 10424	005243	0,00	31.684,76	58.719,57
		Total do Documento:	0,00	31.684,76	
Total de Registros: 5		Total:	811,16	52.935,88	58.719,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.076-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUN DE MAR DEODORO -**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10491	727220	49,00	0,00	49,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10492	727220	49,00	0,00	98,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10493	727220	49,00	0,00	147,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10494	727220	49,00	0,00	196,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10495	727220	49,00	0,00	245,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10496	727220	49,00	0,00	294,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10497	727220	49,00	0,00	343,00
		Total do Documento:	343,00	0,00	
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/Conhec.: 2022110011764/Receita: 4.2.4.2.2.99.01.01.05.0000 - Convênio Estado - Infraestrutura	170326	500.000,00	0,00	500.343,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4 para a Conta 71.076-4-AP\Número: 10490	272680	0,00	499.963,50	379,50
		Total do Documento:	0,00	499.963,50	
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124109	00000	0,00	49,00	330,50
		Total do Documento:	0,00	49,00	
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124106	000000	0,00	49,00	281,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN DE MAR DEODORO -

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124107	000000	0,00	49,00	232,50
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124108	000000	0,00	49,00	183,50
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124110	000000	0,00	49,00	134,50
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124111	000000	0,00	49,00	85,50
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124112	000000	0,00	49,00	36,50
Total do Documento:			0,00	294,00	
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022110102835\Ordem: 2022110124105	000020	0,00	36,50	0,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
Total de Registros: 17		Total:	500.343,00	500.343,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4 para a Conta 71.076-4-AP\Número: 10490	272680	499.963,50	0,00	499.963,50
		Total do Documento:	499.963,50	0,00	
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011765/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	1.363,30	0,00	501.326,80
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011766/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	3.252,19	0,00	504.578,99
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011767/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.090,90	0,00	508.669,89
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011768/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.079,36	0,00	512.749,25
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011769/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.249,89	0,00	516.999,14
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011770/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.847,07	0,00	521.846,21
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011771/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.487,11	0,00	526.333,32
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011772/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.293,93	0,00	530.627,25
		Total do Documento:	30.663,75	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10491	727220	0,00	49,00	530.578,25
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10492	727220	0,00	49,00	530.529,25
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10493	727220	0,00	49,00	530.480,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.076-4-AP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10494	727220	0,00	49,00	530.431,25
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10495	727220	0,00	49,00	530.382,25
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10496	727220	0,00	49,00	530.333,25
01/11/2022	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 10497	727220	0,00	49,00	530.284,25
Total do Documento:			0,00	343,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022110011773/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	4.311,90	0,00	534.596,15
Total do Documento:			4.311,90	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	534.939,15	343,00	534.596,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 10385	727220	46.421,60	0,00	46.421,60
		Total do Documento:	46.421,60	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-POUP\Número: 10384	000000	0,00	46.421,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.421,60	
24/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 10387	727220	2.915,78	0,00	2.915,78
		Total do Documento:	2.915,78	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-POUP\Número: 10388	990891	40.161,90	0,00	43.077,68
		Total do Documento:	40.161,90	0,00	
24/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022012700002\Ordem: 2022112426126	558413	0,00	42.000,74	1.076,94
		Total do Documento:	0,00	42.000,74	
24/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022110003528	558414	0,00	1.076,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.076,94	
25/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-POUP\Número: 10389	990891	3.343,92	0,00	3.343,92
25/11/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022012700002\Ordem: 2022112587974	990891	0,00	3.343,92	0,00
		Total do Documento:	3.343,92	3.343,92	
Total de Registros: 8		Total:	92.843,20	92.843,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.167,72
11/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 10385	727220	0,00	46.421,60	2.746,12
24/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 10387	727220	0,00	2.915,78	-169,66
		Total do Documento:	0,00	49.337,38	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011662/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	169,66	0,00	0,00
Total de Registros: 3		Total:	169,66	49.337,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4-POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4-POUP Número: 10363	000000	491.947,68	0,00	491.947,68
Total de Registros: 1		Total:	491.947,68	0,00	491.947,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.028-5-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.028-5 para a Conta 647.028-5-POUP Número: 10372	000000	37.886,24	0,00	37.886,24
Total de Registros: 1		Total:	37.886,24	0,00	37.886,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.037-7 para a Conta 647.037-4-POUP Número: 10374	000000	138.285,71	0,00	138.285,71
Total de Registros: 1		Total:	138.285,71	0,00	138.285,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-POUP Número: 10376	000000	587.700,63	0,00	587.700,63
Total de Registros: 1		Total:	587.700,63	0,00	587.700,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-POUP Número: 10378	000000	457.953,50	0,00	457.953,50
Total de Registros: 1		Total:	457.953,50	0,00	457.953,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 647.026-9-POUP\Número: 10380	000000	1.678.373,00	0,00	1.678.373,00
Total de Registros: 1		Total:	1.678.373,00	0,00	1.678.373,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.039-0-POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647.039-0-POUP\Número: 10382	000000	73.645,27	0,00	73.645,27
Total de Registros: 1		Total:	73.645,27	0,00	73.645,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0-POUP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-POUP\Número: 10384	000000	46.421,60	0,00	46.421,60
		Total do Documento:	3.512.383,29	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-POUP\Número: 10388	990891	0,00	40.161,90	6.259,70
25/11/2022	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-POUP\Número: 10389	990891	0,00	3.343,92	2.915,78
		Total do Documento:	0,00	43.505,82	
Total de Registros: 3		Total:	46.421,60	43.505,82	2.915,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7-POUP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7-POUP Número: 10322	000000	261.471,05	0,00	261.471,05
Total do Documento:			261.471,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	261.471,05	0,00	261.471,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
25/11/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 10420	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022112587998	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				966.759,39
25/11/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 10420	727220	0,00	55,00	966.704,39
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022110011457/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.860,94	0,00	974.565,33
		Total do Documento:	7.860,94	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7.860,94	55,00	974.565,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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