



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

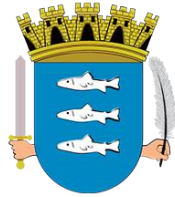
## **JANEIRO**

### **2023**

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**

**- PREFEITO -**

**Via Prefeitura**



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

## **SUMÁRIO**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	168.507.886,30	DespesaOrçamentária	16.162.111,28
ReceitaOrçamentária	40.153.791,65	DespesasCorrentes	15.474.217,27
ReceitasCorrentes	39.780.339,98	Despesas de Captial	687.894,01
Receitas de Capital	373.451,67	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.249.220,16	DespesasExtra-Orçamentária	29.320.538,02
ReceitasCorrentes	1.249.220,16	TransferênciaContábil	1.000,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	7.095.414,86
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.095.414,86
ReceitaExtra-Orçamentária	4.115.851,31	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	24.514,33		
InterferênciaAtiva	7.084.885,40	Saldo para o mês seguinte	168.557.084,99
Orçamentária	7.084.885,40		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>221.136.149,15</b>	<b>Total:</b>	<b>221.136.149,15</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.507.886,30	DespesaOrçamentária	16.162.111,28
ReceitaOrçamentária	40.153.791,65	DespesasCorrentes	15.474.217,27
ReceitasCorrentes	39.780.339,98	Despesas de Captial	687.894,01
Receitas de Capital	373.451,67	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.249.220,16	DespesasExtra-Orçamentária	29.320.538,02
ReceitasCorrentes	1.249.220,16	TransferênciaContábil	1.000,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	7.095.414,86
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.095.414,86
ReceitaExtra-Orçamentária	4.115.851,31	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	24.514,33		
InterferênciaAtiva	7.084.885,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.084.885,40	Saldo nos Banco	168.557.084,99
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>221.136.149,15</b>	<b>Total:</b>	<b>221.136.149,15</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	18.262.017,09	209.919.487,55
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>228.181.504,64</b>	<b>18.262.017,09</b>	<b>209.919.487,55</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>228.181.504,64</b>	<b>18.262.017,09</b>	<b>209.919.487,55</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	168.507.886,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	182.644.939,59
Depositado no mês	182.694.138,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	168.557.084,99
<b>Total</b>	<b>351.202.024,58</b>	<b>351.202.024,58</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	273.440.716,80	39.780.339,98	39.780.339,98	0,00	233.660.376,82
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	13.235.616,53	13.235.616,53	0,00	34.121.989,45
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	12.826.479,40	12.826.479,40	0,00	32.229.314,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	1.957.026,48	1.957.026,48	0,00	19.982.287,54
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	1.154.282,03	1.154.282,03	0,00	16.028.767,81
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	544.069,16	544.069,16	0,00	8.887.581,51
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.497,41	1.468,16	1.468,16	0,00	110.029,25
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	594.522,95	594.522,95	0,00	6.946.814,10
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	98.564,71	14.221,76	14.221,76	0,00	84.342,95
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	4.756.264,18	802.744,45	802.744,45	0,00	3.953.519,73
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	4.569.018,52	680.627,59	680.627,59	0,00	3.888.390,93
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	3.951,72	0,00	0,00	0,00	3.951,72
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	181.553,94	122.116,86	122.116,86	0,00	59.437,08
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.542.999,77	8.039.817,06	8.039.817,06	496.817,29	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.542.834,41	8.039.817,06	8.039.817,06	496.982,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	8.039.817,06	8.039.817,06	496.982,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.542.834,41	8.039.817,06	8.039.817,06	496.982,65	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	2.606.238,95	2.606.238,95	0,00	12.920.125,34
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	2.606.238,95	2.606.238,95	0,00	12.920.125,34
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	2.606.238,95	2.606.238,95	0,00	11.956.694,47
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	2.583.083,33	2.583.083,33	0,00	11.639.402,32
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	0,00	0,00	0,00	5.864,12
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	21.865,68	21.865,68	0,00	305.796,32
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.921,65	1.289,94	1.289,94	0,00	5.631,71
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	963.430,87	0,00	0,00	0,00	963.430,87
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	963.430,87	0,00	0,00	0,00	963.430,87
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	223.396,91	223.396,91	176.281,02	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	47.115,89	223.396,91	223.396,91	176.281,02	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	223.396,91	223.396,91	176.281,02	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	223.396,91	223.396,91	176.281,02	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	409.137,13	409.137,13	0,00	1.892.674,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	348.471,06	348.471,06	0,00	1.602.544,80
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.165,53	0,00	0,00	0,00	31.165,53
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.165,53	0,00	0,00	0,00	31.165,53
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	348.471,06	348.471,06	0,00	1.571.379,27
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	348.471,06	348.471,06	0,00	1.571.379,27
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	328.628,55	328.628,55	0,00	1.445.200,64
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	1.069,00	1.069,00	0,00	131.218,67
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	198.497,30	198.497,30	146.077,59	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	47.580,35	47.580,35	0,00	346.411,76
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	37.789,64	37.789,64	0,00	408.517,89
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	40.422,47	40.422,47	0,00	180.620,68
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	615,66	0,00	0,00	0,00	615,66
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	527.163,36	3.269,79	3.269,79	0,00	523.893,57
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	21.601,19	0,00	0,00	0,00	21.601,19
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110.021,62	19.109,34	19.109,34	0,00	90.912,28
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	14.398,33	733,17	733,17	0,00	13.665,16
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	60.666,07	60.666,07	0,00	290.130,08
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	60.666,07	60.666,07	0,00	290.130,08
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	60.666,07	60.666,07	0,00	264.588,08
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	1.275,14	0,00	0,00	0,00	1.275,14
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	22.509,89	0,00	0,00	0,00	22.509,89
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.756,97	0,00	0,00	0,00	1.756,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	18.622.730,46	1.812.753,86	1.812.753,86	0,00	16.809.976,60
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	836.896,13	836.896,13	0,00	7.173.396,33
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.010.292,46	836.896,13	836.896,13	0,00	7.173.396,33
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	638.550,95	638.550,95	0,00	7.009.451,48
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	636.429,46	636.429,46	0,00	6.901.915,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
<b>4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>7.538.344,56</b>	<b>636.429,46</b>	<b>636.429,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.915,10</b>
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	132.566,50	132.566,50	0,00	1.302.298,82
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	254.218,98	254.218,98	0,00	3.304.152,14
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	238.110,74	238.110,74	0,00	2.075.597,66
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	5.417,07	5.417,07	0,00	69.506,94
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	5.871,14	5.871,14	0,00	57.955,57
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	245,03	245,03	0,00	92.403,97
<b>4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>25.940,69</b>	<b>2.121,49</b>	<b>2.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.819,20</b>
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	2.121,49	2.121,49	0,00	23.819,20
<b>4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo</b>	<b>83.717,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.717,18</b>
4.1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
<b>4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>362.290,03</b>	<b>198.345,18</b>	<b>198.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>163.944,85</b>
<b>4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>362.290,03</b>	<b>198.345,18</b>	<b>198.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>163.944,85</b>
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	362.290,03	198.345,18	198.345,18	0,00	163.944,85
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>10.612.438,00</b>	<b>975.857,73</b>	<b>975.857,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.580,27</b>
<b>4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>10.612.438,00</b>	<b>975.857,73</b>	<b>975.857,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.580,27</b>
<b>4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>10.612.438,00</b>	<b>975.857,73</b>	<b>975.857,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.580,27</b>
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	975.857,73	975.857,73	0,00	9.636.580,27
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.000.457,52</b>	<b>1.727.288,50</b>	<b>1.727.288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.169,02</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>4.000.457,52</b>	<b>1.604.664,89</b>	<b>1.604.664,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.792,63</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>4.000.457,52</b>	<b>1.604.664,89</b>	<b>1.604.664,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.792,63</b>
<b>4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>3.100.456,36</b>	<b>1.222.227,88</b>	<b>1.222.227,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.228,48</b>
<b>4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>341.540,76</b>	<b>135.305,50</b>	<b>135.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>206.235,26</b>
<b>4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>341.540,76</b>	<b>135.305,50</b>	<b>135.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>206.235,26</b>
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	341.540,76	135.305,50	135.305,50	0,00	206.235,26
<b>4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS</b>	<b>167.822,51</b>	<b>91.077,44</b>	<b>91.077,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76.745,07</b>
<b>4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal</b>	<b>167.822,51</b>	<b>91.077,44</b>	<b>91.077,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76.745,07</b>
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	72.023,81	72.023,81	0,00	23.295,74
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	182,61	182,61	0,00	1.678,49
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	2.585,19	2.585,19	0,00	2.904,74
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,13	0,13	0,00	0,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	2.041,47	670,00	670,00	0,00	1.371,47
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	13.118,39	13.118,39	0,00	38.634,18
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.270,40	203,08	203,08	0,00	3.067,32
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	2.294,23	2.294,23	0,00	5.792,98
<b>4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.250.549,69</b>	<b>133.505,34</b>	<b>133.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.044,35</b>
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal</b>	<b>1.250.549,69</b>	<b>133.505,34</b>	<b>133.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.044,35</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	9.159,38	9.159,38	0,00	7.249,77
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	1.120,19	1.120,19	0,00	21.357,82
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	2.037,94	2.037,94	0,00	13.665,67
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	377,03	377,03	0,00	345,85
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	10.243,52	10.243,52	0,00	14.711,33
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	55.182,54	55.182,54	0,00	9.665,28
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Recusos do FNDE</b>	<b>16.306,94</b>	<b>3.795,70</b>	<b>3.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511,24</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	1.964,16	1.964,16	0,00	2.820,84
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	896,65	0,00	0,00	0,00	896,65
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	237,14	97,34	97,34	0,00	139,80
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	449,34	449,34	0,00	645,30
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	1.229,91	1.229,91	0,00	1.766,35
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	3.495,93	54,95	54,95	0,00	3.440,98
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	2.658,94	0,00	0,00	0,00	2.658,94
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	201.062,77	7.737,56	7.737,56	0,00	193.325,21
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	43.851,48	43.851,48	0,00	844.212,18
<b>4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS</b>	<b>120.357,43</b>	<b>23.666,09</b>	<b>23.666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96.691,34</b>
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	23.666,09	23.666,09	0,00	96.691,34
<b>4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT</b>	<b>35.117,17</b>	<b>1.751,16</b>	<b>1.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.366,01</b>
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	1.751,16	1.751,16	0,00	33.366,01
<b>4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural</b>	<b>1,34</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	0,53	0,53	0,00	0,81
<b>4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria</b>	<b>574,64</b>	<b>61,76</b>	<b>61,76</b>	<b>0,00</b>	<b>512,88</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	61,76	61,76	0,00	512,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	14.527,33	14.527,33	14.527,33	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	14.527,33	14.527,33	14.527,33	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	12.854,43	12.854,43	0,00	104.244,81
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	117.099,24	0,00	0,00	0,00	117.099,24
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	12.854,43	12.854,43	12.854,43	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	4.082,08	4.082,08	0,00	4.643,37
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	4.082,08	4.082,08	0,00	4.643,37
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	805.396,22	805.396,22	0,00	253.271,91
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	805.396,22	805.396,22	0,00	253.271,91
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	382.437,01	382.437,01	0,00	517.564,15
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	382.437,01	382.437,01	0,00	517.564,15
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	382.437,01	382.437,01	0,00	517.564,15
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	876.775,00	354.737,49	354.737,49	0,00	522.037,51
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	23.226,16	27.740,64	27.740,64	4.514,48	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	-41,12	-41,12	0,00	41,12
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	122.623,61	122.623,61	122.623,61	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	122.623,61	122.623,61	122.623,61	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	122.623,61	122.623,61	122.623,61	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	122.623,61	122.623,61	122.623,61	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	202.916.701,27	20.963.150,03	20.963.150,03	0,00	181.953.551,24
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	9.841.164,44	9.841.164,44	0,00	86.424.979,63
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	4.319.987,16	4.319.987,16	0,00	36.168.280,15
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	4.318.709,89	4.318.709,89	0,00	36.144.496,33
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	4.318.709,89	4.318.709,89	0,00	32.359.762,76
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.678.472,65	4.318.709,89	4.318.709,89	0,00	32.359.762,76
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.848.092,79	5.398.387,32	5.398.387,32	0,00	40.449.705,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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	-9.169.620,14	-1.079.677,43	-1.079.677,43	8.089.942,71	0,00
<b>4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias</b>	<b>3.784.733,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.733,57</b>
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.784.733,57	0,00	0,00	0,00	3.784.733,57
<b>4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>25.061,09</b>	<b>1.277,27</b>	<b>1.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,82</b>
<b>4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>25.061,09</b>	<b>1.277,27</b>	<b>1.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,82</b>
<b>4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>25.061,09</b>	<b>1.277,27</b>	<b>1.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,82</b>
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	1.596,57	1.596,57	0,00	29.718,86
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.254,34	-319,30	-319,30	5.935,04	0,00
<b>4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>10.795.972,54</b>	<b>909.896,70</b>	<b>909.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886.075,84</b>
<b>4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>44.704,81</b>	<b>4.619,75</b>	<b>4.619,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085,06</b>
<b>4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>44.704,81</b>	<b>4.619,75</b>	<b>4.619,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085,06</b>
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.704,81	4.619,75	4.619,75	0,00	40.085,06
<b>4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>10.751.267,73</b>	<b>905.276,95</b>	<b>905.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.845.990,78</b>
<b>4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>	<b>8.804.311,11</b>	<b>905.276,95</b>	<b>905.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899.034,16</b>
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	8.804.311,11	905.276,95	905.276,95	0,00	7.899.034,16
<b>4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II</b>	<b>1.058.606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.606,65</b>
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	1.058.606,65	0,00	0,00	0,00	1.058.606,65
<b>4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>888.349,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.349,97</b>
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	888.349,97	0,00	0,00	0,00	888.349,97
<b>4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>22.829.168,99</b>	<b>1.248.527,27</b>	<b>1.248.527,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580.641,72</b>
<b>4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund</b>	<b>21.776.882,46</b>	<b>1.248.527,27</b>	<b>1.248.527,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.528.355,19</b>
<b>4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>13.325.012,70</b>	<b>808.568,39</b>	<b>808.568,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516.444,31</b>
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	808.568,39	808.568,39	0,00	12.516.444,31
<b>4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>6.141.248,75</b>	<b>343.842,27</b>	<b>343.842,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.406,48</b>
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	343.842,27	343.842,27	0,00	5.797.406,48
<b>4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>1.058.923,08</b>	<b>70.382,36</b>	<b>70.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>988.540,72</b>
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	70.382,36	70.382,36	0,00	988.540,72
<b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>321.472,25</b>	<b>25.734,25</b>	<b>25.734,25</b>	<b>0,00</b>	<b>295.738,00</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	25.734,25	25.734,25	0,00	295.738,00
<b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>13.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,00</b>
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	13.533,00	0,00	0,00	0,00	13.533,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	916.692,68	0,00	0,00	0,00	916.692,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	916.692,68	0,00	0,00	0,00	916.692,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.052.286,53	0,00	0,00	0,00	1.052.286,53
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	364.105,37	0,00	0,00	0,00	364.105,37
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	364.105,37	0,00	0,00	0,00	364.105,37
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	688.181,16	0,00	0,00	0,00	688.181,16
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	688.181,16	0,00	0,00	0,00	688.181,16
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.882.316,56	148.939,82	148.939,82	0,00	2.733.376,74
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	148.939,82	148.939,82	0,00	784.484,72
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	148.939,82	148.939,82	0,00	784.484,72
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	148.939,82	148.939,82	0,00	784.484,72
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.123.162,17	0,00	0,00	0,00	1.123.162,17
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.123.162,17	0,00	0,00	0,00	1.123.162,17
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principa	1.123.162,17	0,00	0,00	0,00	1.123.162,17
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	343.795,54	0,00	0,00	0,00	343.795,54
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	343.795,54	0,00	0,00	0,00	343.795,54
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	343.795,54	0,00	0,00	0,00	343.795,54
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	481.934,31	0,00	0,00	0,00	481.934,31
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	481.934,31	0,00	0,00	0,00	481.934,31
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	481.934,31	0,00	0,00	0,00	481.934,31
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	18.263.469,88	3.192.928,61	3.192.928,61	0,00	15.070.541,27
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	1.813.725,45	1.813.725,45	0,00	5.881.500,91
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	7.695.226,36	1.813.725,45	1.813.725,45	0,00	5.881.500,91
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	1.813.725,45	1.813.725,45	0,00	5.881.500,91
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	1.379.203,16	1.379.203,16	0,00	9.189.040,36
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	1.379.203,16	1.379.203,16	0,00	9.189.040,36
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	10.568.243,52	1.379.203,16	1.379.203,16	0,00	9.189.040,36
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	0,00	0,00	0,00	981.967,27
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	0,00	0,00	0,00	981.967,27
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	0,00	0,00	0,00	981.967,27
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	0,00	0,00	0,00	981.967,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	246.126,99	0,00	0,00	0,00	246.126,99
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	0,00	0,00	0,00	47.129,58
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	223.366,33	0,00	0,00	0,00	223.366,33
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	98.087,12	0,00	0,00	0,00	98.087,12
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	0,00	0,00	0,00	117.257,25
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Programa Auxílio Brasil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>24.981,52</b>	<b>20.884,88</b>	<b>20.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,64</b>
<b>4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>24.981,52</b>	<b>20.884,88</b>	<b>20.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,64</b>
<b>4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>24.981,52</b>	<b>20.884,88</b>	<b>20.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,64</b>
<b>4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>	<b>24.981,52</b>	<b>20.884,88</b>	<b>20.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,64</b>
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	20.884,88	20.884,88	0,00	4.096,64
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>60.368.442,20</b>	<b>6.290.971,46</b>	<b>6.290.971,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.077.470,74</b>
<b>4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>57.137.186,84</b>	<b>6.166.394,47</b>	<b>6.166.394,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.970.792,37</b>
<b>4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>54.354.531,23</b>	<b>5.701.606,12</b>	<b>5.701.606,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48.652.925,11</b>
<b>4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>54.354.531,23</b>	<b>5.701.606,12</b>	<b>5.701.606,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48.652.925,11</b>
<b>4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>54.354.531,23</b>	<b>5.701.606,12</b>	<b>5.701.606,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48.652.925,11</b>
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	7.127.007,66	7.127.007,66	0,00	60.816.156,44
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-1.425.401,54	-1.425.401,54	12.163.231,33	0,00
<b>4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>2.731.801,42</b>	<b>461.471,06</b>	<b>461.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.330,36</b>
<b>4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>2.731.801,42</b>	<b>461.471,06</b>	<b>461.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.330,36</b>
<b>4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>2.731.801,42</b>	<b>461.471,06</b>	<b>461.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.330,36</b>
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	576.838,84	576.838,84	0,00	2.837.912,98
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-115.367,78	-115.367,78	567.582,62	0,00
<b>4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>25.049,65</b>	<b>3.065,30</b>	<b>3.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,35</b>
<b>4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>25.049,65</b>	<b>3.065,30</b>	<b>3.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,35</b>
<b>4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>25.049,65</b>	<b>3.065,30</b>	<b>3.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,35</b>
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	3.831,63	3.831,63	0,00	27.480,46
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-766,33	-766,33	5.496,11	0,00
<b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>25.804,54</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,55</b>
<b>4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>25.804,54</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,55</b>
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.804,54	251,99	251,99	0,00	25.552,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	39.576,99	39.576,99	39.576,99	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	39.576,99	39.576,99	39.576,99	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	39.576,99	39.576,99	39.576,99	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	39.576,99	39.576,99	39.576,99	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	85.000,00	85.000,00	0,00	2.062.008,06
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	85.000,00	85.000,00	0,00	2.062.008,06
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	85.000,00	85.000,00	0,00	2.062.008,06
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.147.008,06	85.000,00	85.000,00	0,00	2.062.008,06
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	157.355,86	0,00	0,00	0,00	157.355,86
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.782.653,45	85.000,00	85.000,00	0,00	1.697.653,45
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	106.865,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	100.133,75	0,00	0,00	0,00	100.133,75
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.084.247,30	0,00	0,00	0,00	1.084.247,30
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	0,00	0,00	0,00	56.214,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	0,00	0,00	0,00	56.214,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.214,00	0,00	0,00	0,00	56.214,00
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	56.214,00	0,00	0,00	0,00	56.214,00
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	0,00	0,00	0,00	1.028.033,30
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	0,00	0,00	0,00	1.028.033,30
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.028.033,30	0,00	0,00	0,00	1.028.033,30
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.254.335,76	4.831.014,13	4.831.014,13	0,00	41.423.321,63
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	46.254.335,76	4.831.014,13	4.831.014,13	0,00	41.423.321,63
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	46.254.335,76	4.831.014,13	4.831.014,13	0,00	41.423.321,63
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	46.254.335,76	4.831.014,13	4.831.014,13	0,00	41.423.321,63
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	46.254.335,76	4.831.014,13	4.831.014,13	0,00	41.423.321,63
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.221,57	48.440,83	48.440,83	0,00	494.780,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	40.412,56	40.412,56	0,00	156.092,81
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	40.412,56	40.412,56	0,00	156.092,81
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	40.412,56	40.412,56	0,00	156.092,81
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	40.412,56	40.412,56	0,00	156.092,81
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	40.412,56	40.412,56	0,00	156.092,81
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	1.501,11	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	1.501,11	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	1.501,11	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	1.501,11	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	1.501,11	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	40.006,81	0,00	0,00	0,00	40.006,81
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	26.632,14	1.501,11	1.501,11	0,00	25.131,03
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	277.077,25	6.527,16	6.527,16	0,00	270.550,09
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	6.527,16	6.527,16	0,00	270.550,09
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	277.077,25	6.527,16	6.527,16	0,00	270.550,09
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	6.527,16	6.527,16	0,00	270.550,09
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	6.527,16	6.527,16	0,00	270.550,09
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	373.451,67	373.451,67	0,00	82.204.807,20
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	67.578.258,87	373.451,67	373.451,67	0,00	67.204.807,20
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	373.451,67	373.451,67	0,00	11.455.826,06
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.829.277,73	373.451,67	373.451,67	0,00	11.455.826,06
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tra	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tr	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26
4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Trans	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>5.409.157,47</b>	<b>373.451,67</b>	<b>373.451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.705,80</b>
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	<b>Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>5.409.157,47</b>	<b>373.451,67</b>	<b>373.451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.705,80</b>
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	<b>Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>5.409.157,47</b>	<b>373.451,67</b>	<b>373.451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.705,80</b>
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	373.451,67	373.451,67	0,00	4.117.548,33
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	259.157,47	0,00	0,00	0,00	259.157,47
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>55.748.981,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.748.981,14</b>
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>55.748.981,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.748.981,14</b>
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>55.748.981,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.748.981,14</b>
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	<b>Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>55.748.981,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.748.981,14</b>
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	<b>Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>55.748.981,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.748.981,14</b>
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	55.748.981,14	0,00	0,00	0,00	55.748.981,14
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.283.532,07</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034.311,91</b>
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.283.532,07</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034.311,91</b>
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.283.532,07</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034.311,91</b>
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	<b>Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça</b>	<b>24.283.532,07</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034.311,91</b>
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	<b>CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária</b>	<b>22.833.521,12</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584.300,96</b>
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária</b>	<b>22.833.521,12</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584.300,96</b>
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal</b>	<b>22.833.521,12</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>1.249.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584.300,96</b>
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	241.924,62	241.924,62	0,00	9.723.392,64
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	498.995,56	498.995,56	0,00	7.740.613,97
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	464.522,83	464.522,83	0,00	3.763.366,81
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	10.632,93	10.632,93	0,00	117.895,31
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	11.524,21	11.524,21	0,00	108.611,22
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	21.620,01	21.620,01	0,00	130.421,01
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos</b>	<b>1.450.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.010,95</b>
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos</b>	<b>1.450.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.010,95</b>
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	0,00	0,00	0,00	1.450.010,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.302.507,74</b>	<b>41.403.011,81</b>	<b>41.403.011,81</b>	<b>0,00</b>	<b>338.899.495,93</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	1.581,16	1.581,16	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	21.006,84	21.006,84	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	4.199,36	4.199,36	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	0,00	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	484,80	484,80	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	6.193,92	6.193,92	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	211.229,82	211.229,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	65.192,81	65.192,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	175.938,97	175.938,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.661,21	20.661,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.763,60	4.763,60	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	2.608,20	2.608,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	56.906,75	56.906,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	5.255,31	5.255,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	210.776,76	210.776,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	965.816,43	965.816,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	397.755,91	397.755,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.453,34	13.453,34	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	9.860,52	9.860,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.971,06	27.971,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	25.644,34	25.644,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	150.037,71	150.037,71	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	155.635,03	155.635,03	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	11.951,20	11.951,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	7.996,37	7.996,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.681,89	1.681,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	590,16	590,16	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	1.015,20	1.015,20	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	5.506,88	5.506,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.822,27	15.822,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.825,94	5.825,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	12.614,89	12.614,89	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	1.324,56	1.324,56	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	325,50	325,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	2.750,21	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	5.206,43	5.206,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	123.465,08	123.465,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	269.960,64	269.960,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	237.612,91	237.612,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.432,62	6.432,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.121,49	2.121,49	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	6.764,07	6.764,07	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	6.092,61	6.092,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURUPE - RPPS	0,00	189,00	189,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.281,38	3.281,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	10.205,65	10.205,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	1.939,36	1.939,36	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	15.169,36	15.169,36	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	1.939,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	618,49	618,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.332,86	1.332,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	963,68	963,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.483,05	1.483,05	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	16,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	66,87	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	242,00	242,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22,67	22,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23,34	23,34	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	742,41	742,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	101,84	101,84	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	5.486,60	5.486,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	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	44,91	44,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	999,32	999,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.345,21	3.345,21	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.414,10	1.414,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,08	19,08	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	3.223,86	3.223,86	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	426,09	426,09	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	158,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	879,27	879,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	9,54	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	5.910,69	5.910,69	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	20.080,83	20.080,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	40.182,54	40.182,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	29.939,01	29.939,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	1.371,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	9.967,16	9.967,16	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	2.378,49	2.378,49	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	105.237,44	105.237,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	158.517,12	158.517,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	113.058,03	113.058,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.347,83	3.347,83	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	247.884,62	247.884,62	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	6.100,26	6.100,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.677,07	28.677,07	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	869,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.416,18	5.416,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	2.710,77	2.710,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	676,49	676,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,21	414,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	1.596,28	1.596,28	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	1.202,61	1.202,61	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	225,88	225,88	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	15.517,92	15.517,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROSCONSIGNATARIOS	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.115.851,31</b>	<b>4.115.851,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

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
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>380.302.507,74</b>	<b>45.518.863,12</b>	<b>45.518.863,12</b>	<b>0,00</b>	<b>338.899.495,93</b>

---

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

---

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.530.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.140,10	620.765,80	0,00	6.909.374,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		620.765,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.380.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.800,43	0,00	0,00	1.380.800,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,24	0,00	0,00	3.235,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	39.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,00	0,00	0,00	39.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	159.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.472,00	56.006,02	0,00	103.465,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.006,02	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	672.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672.817,38	0,00	0,00	672.817,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	217.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.542,00	0,00	0,00	217.542,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.005.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.110,00	301.004,37	0,00	704.105,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		301.004,37	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00	22.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.540.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.329,75	63.032,32	0,00	1.477.297,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.032,32	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	299.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299.576,29	0,00	0,00	299.576,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	156.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.411,68	0,00	0,00	156.411,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.040.808,51	0,00	11.985.984,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040.808,51	0,00	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.040.808,51	0,00	11.985.984,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040.808,51	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.040.808,51	0,00	11.985.984,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040.808,51	0,00	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.040.808,51	0,00	11.985.984,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040.808,51	0,00	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	652.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	652.885,32	130.178,80	0,00	522.706,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.178,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	943.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	943.793,20	81.299,66	0,00	862.493,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.299,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184.568,72	0,00	0,00	184.568,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,33	0,00	0,00	4.773,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	59,82	0,00	2.592,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,83	2.489,40	0,00	28.802,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.489,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,36	0,00	0,00	14.850,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	365.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	365.611,84	18.760,58	0,00	346.851,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.760,58	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.0000	10.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,21	4.702,50	0,00	5.639,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.702,50	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	14.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,99	0,00	0,00	14.319,99
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.690,36	0,00	9.174,00	0,00	0,00	16.864,36	9.174,00	0,00	7.690,36
	Total da Atividade		2.290.932,71	0,00	9.174,00	0,00	0,00	2.300.106,71	246.664,76	0,00	2.053.441,95
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	9.174,00	0,00	0,00	2.300.106,71	246.664,76	0,00	2.053.441,95
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	9.174,00	0,00	0,00	2.300.106,71	246.664,76	0,00	2.053.441,95
<b>24</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
<b>0222</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
<b>04.122.0001.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,73	1.800,00	0,00	6.420,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,52	18.333,00	0,00	159.371,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79.820,66	0,00	0,00	79.820,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.919,00	0,00	0,00	20.919,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,05	20.133,00	0,00	355.634,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.133,00	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,05	20.133,00	0,00	355.634,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.133,00	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,05	20.133,00	0,00	355.634,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.133,00	0,00	

## 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	17.620,00	0,00	106.486,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.522,90	0,00	0,00	61.522,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	22.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,72	0,00	0,00	22.540,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		263.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	263.063,44	17.620,00	0,00	245.443,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.620,00	0,00	
<b>04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,80	0,00	0,00	4.183,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		267.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	267.247,24	17.620,00	0,00	249.627,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.620,00	0,00	
	Total da Secretaria		267.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	267.247,24	17.620,00	0,00	249.627,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.620,00	0,00	
<b>26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	273.100,00	0,00	0,00	473.100,00	472.600,86	0,00	499,14
				0,00	273.100,00	0,00	0,00		472.600,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	39.530,52	0,00	0,00	69.530,52	0,00	0,00	69.530,52
				0,00	39.530,52	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.168,77	0,00	0,00	28.168,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.306,53	0,00	312.630,52	0,00	0,00	606.937,05	472.600,86	0,00	134.336,19
				0,00	312.630,52	0,00	0,00		472.600,86	0,00	
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,28	0,00	0,00	9.016,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,43	0,00	0,00	13.524,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	107.399,89	0,00	0,00	107.399,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	67.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.091,79	7.500,00	0,00	59.591,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	54.893,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,36	0,00	0,00	7.690,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		382.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	382.661,84	7.500,00	0,00	375.161,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				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

**Janeiro/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107.665,08	0,00	0,00	107.665,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		970.779,62	0,00	312.630,52	0,00	0,00	1.283.410,14	480.100,86	0,00	803.309,28
				0,00	312.630,52	0,00	0,00		480.100,86	0,00	
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	312.630,52	0,00	0,00	1.283.410,14	480.100,86	0,00	803.309,28
				0,00	312.630,52	0,00	0,00		480.100,86	0,00	

## 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

##### 02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.016.731,46	0,00	0,00	0,00	129.502,68	1.887.228,78	171.148,87	0,00	1.716.079,91
				0,00	0,00	0,00	129.502,68		171.148,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120.620,05	13.513,08	0,00	107.106,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.513,08	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	795,56	0,00	893,79	0,00	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	0,00
				0,00	893,79	0,00	0,00		1.689,35	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				0,00	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	121.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121.189,52	0,00	0,00	121.189,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	59,82	0,00	2.592,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	23.267,60	0,00	24.000,00	0,00	0,00	47.267,60	24.000,00	0,00	23.267,60
				0,00	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.595,52	22.867,80	0,00	13.727,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,64	15.500,00	0,00	15.526,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	68.500,00	0,00	0,00	93.162,20	68.500,00	0,00	24.662,20
				0,00	68.500,00	0,00	0,00		68.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	12.108,89	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
				0,00	12.108,89	0,00	0,00		13.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.893,28		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	54.893,28	53.000,00	0,00	1.893,28
				0,00	54.893,28	0,00	0,00		53.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.458.529,58	0,00	184.395,96	0,00	184.395,96	2.458.529,58	407.978,92	0,00	2.050.550,66
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96		407.978,92	0,00	
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	184.395,96	0,00	184.395,96	2.458.529,58	407.978,92	0,00	2.050.550,66
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96		407.978,92	0,00	

### 0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

#### 02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	190.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	190.562,61	21.291,00	0,00	169.271,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.291,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,45	0,00	0,00	6.845,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,12	0,00	0,00	2.662,12
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	277.651,89	21.291,00	0,00	256.360,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.291,00	0,00	
	Total da Unidade		277.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	277.651,89	21.291,00	0,00	256.360,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.291,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.736.181,47	0,00	184.395,96	0,00	184.395,96	2.736.181,47	429.269,92	0,00	2.306.911,55
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96		429.269,92	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	983.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	983.570,94	175.859,91	0,00	807.711,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.859,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.359.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.880,77	279.059,52	0,00	2.080.821,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.059,52	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	432.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	432.251,45	0,00	0,00	432.251,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	2.077,77	0,00	22.584,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.077,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	93.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93.345,10	0,00	0,00	93.345,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,70	0,00	0,00	5.303,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.001.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.695,32	1.132.901,55	0,00	1.868.793,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.132.901,55	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	111.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111.112,49	101.491,68	0,00	9.620,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.491,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.601.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.741,84	1.636.291,83	0,00	1.965.450,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.636.291,83	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	495.100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	495.100,28	293.632,00	0,00	201.468,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		293.632,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	19.412,35	0,00	5.249,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.412,35	0,00	
	Total da Atividade		11.261.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261.145,43	3.640.726,61	0,00	7.620.418,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.640.726,61	0,00	
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,20	0,00	0,00	2.789,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.275.907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275.907,63	3.640.726,61	0,00	7.635.181,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.640.726,61	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			11.275.907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275.907,63	3.640.726,61	0,00	7.635.181,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.640.726,61	0,00	
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>0550</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>03.122.0001.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.123.0001.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	51.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.180,69	2.604,00	0,00	48.576,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.604,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.862.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.924,20	349.590,71	0,00	1.513.333,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.590,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	501.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	501.729,90	22.709,42	0,00	479.020,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.709,42	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.099,26	0,00	607.141,06	0,00	0,00	613.240,32	607.464,59	0,00	5.775,73
				0,00	607.141,06	0,00	0,00		607.464,59	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,81	0,00	0,00	6.894,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	321.404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	321.404,15	0,00	0,00	321.404,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	5.489,90	0,00	19.172,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.489,90	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	359.855,96	0,00	0,00	0,00	359.855,96	143.504,50	0,00	216.351,46		
				0,00	0,00	0,00		143.504,50	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.148,11	0,00	0,00	0,00	33.148,11	27.000,00	0,00	6.148,11		
				0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.056.244,02	0,00	0,00	0,00	2.056.244,02	912.703,31	0,00	1.143.540,71		
				0,00	0,00	0,00		912.703,31	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	1.314.325,47	700.000,00	0,00	614.325,47		
				0,00	0,00	0,00		700.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	682.055,66	0,00	180.000,00	0,00	862.055,66	775.449,30	0,00	86.606,36		
				0,00	180.000,00	0,00		775.449,30	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	943.793,20	0,00	0,00	0,00	943.793,20	63.306,90	0,00	880.486,30		
				0,00	0,00	0,00		63.306,90	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.362,91	0,00	0,00	0,00	54.362,91	0,00	0,00	54.362,91		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		8.347.560,41	0,00	787.141,06	0,00	9.134.701,47	3.609.822,63	0,00	5.524.878,84		
				0,00	787.141,06	0,00		3.609.822,63	0,00			
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	396.981,85	0,00	552.545,51	0,00	949.527,36	949.527,36	0,00	0,00		
				0,00	552.545,51	0,00		949.527,36	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	808.283,69	0,00	32.230,02	0,00	840.513,71	793.420,63	0,00	47.093,08		
				0,00	32.230,02	0,00		793.420,63	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	155.543,73	0,00	0,00	0,00	155.543,73	0,00	0,00	155.543,73		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
				0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00			
	Total da Atividade		1.360.809,27	0,00	1.084.775,53	0,00	2.445.584,80	2.242.947,99	0,00	202.636,81		
				0,00	1.084.775,53	0,00		2.242.947,99	0,00			
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	2.879.841,43		
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	2.879.841,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		12.935.868,57	0,00	1.871.916,59	0,00	0,00	14.807.785,16	5.852.770,62	0,00	8.955.014,54	
				0,00	1.871.916,59	0,00	0,00		5.852.770,62	0,00		
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	1.871.916,59	0,00	0,00	14.807.785,16	5.852.770,62	0,00	8.955.014,54	
				0,00	1.871.916,59	0,00	0,00		5.852.770,62	0,00		
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>0551</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>											
<b>15.452.0017.2054</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.733,29	0,00	0,00	47.733,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	1.233,15	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	
				0,00	1.233,15	0,00	0,00		3.885,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.152.822,18	0,00	709.804,94	0,00	0,00	2.862.627,12	2.500.000,00	0,00	362.627,12	
				0,00	709.804,94	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.165.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.266,44	800.000,00	0,00	365.266,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.534.239,62	0,00	711.038,09	0,00	0,00	4.245.277,71	3.303.885,00	0,00	941.392,71	
				0,00	711.038,09	0,00	0,00		3.303.885,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	184.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184.568,72	72.871,77	0,00	111.696,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.871,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.178.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.012,02	114.792,70	0,00	2.063.219,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.792,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79.820,66	0,00	0,00	79.820,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,31	0,00	0,00	26.253,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.713.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.359,32	73.835,00	0,00	1.639.524,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.835,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	44.990,28	0,00	97.242,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.990,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	4.337.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.789,08	2.886.300,00	0,00	1.451.489,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.886.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	0,00	0,00	106.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	80.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80.243,83	79.097,11	0,00	1.146,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.097,11	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	184.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	184.066,41	0,00	0,00	184.066,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.033.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.211,49	3.271.886,86	0,00	5.761.324,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.271.886,86	0,00	
<b>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		12.867.451,11	0,00	711.038,09	0,00	0,00	13.578.489,20	6.575.771,86	0,00	7.002.717,34
				0,00	711.038,09	0,00	0,00		6.575.771,86	0,00	
	Total da Secretaria		12.867.451,11	0,00	711.038,09	0,00	0,00	13.578.489,20	6.575.771,86	0,00	7.002.717,34
				0,00	711.038,09	0,00	0,00		6.575.771,86	0,00	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.122.0001.1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.122.0003.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>12.123.0003.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.125.0003.4001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	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	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500,00	0,00	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	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,91	0,00	0,00	6.640,91	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.000,00	0,00	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	1.500.1001	1.500,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.000,00	0,00	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	0,00	

### 12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,91	0,00	0,00	62.749,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177.981,57	0,00	0,00	177.981,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	240.731,48	0,00	0,00	240.731,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	116.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	116.233,14	31.268,45	0,00	84.964,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.268,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	504.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	504.830,47	70.969,75	0,00	433.860,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.969,75	0,00	
	Total da Atividade		621.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	621.063,61	102.238,20	0,00	518.825,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.238,20	0,00	
<b>12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	21.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,24	7.755,95	0,00	13.921,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.755,95	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	5.663,80	0,00	101.201,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.663,80	0,00	
	Total da Atividade		128.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128.542,24	13.419,75	0,00	115.122,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.419,75	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	13.766,82	0,00	199.963,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.766,82	0,00	
	Total da Atividade		249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	249.098,14	13.766,82	0,00	235.331,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.766,82	0,00	
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	857.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	857.962,46	300.000,00	0,00	557.962,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.638.723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.723,51	630.000,00	0,00	1.008.723,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		630.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	577.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	577.679,51	300.000,00	0,00	277.679,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	139.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	139.190,72	73.170,10	0,00	66.020,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.170,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.846,58	5.000,00	0,00	279.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	36.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,74	0,00	0,00	36.128,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	9.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,56	0,00	0,00	9.507,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	88.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88.610,48	58.736,30	0,00	29.874,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.736,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.001.558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.558,21	274.460,95	0,00	3.727.097,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.460,95	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	219.054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219.054,24	0,00	0,00	219.054,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	47.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.157,51	39.624,96	0,00	7.532,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.624,96	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177.981,57	8.466,24	0,00	169.515,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.466,24	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.547.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.628,71	3.993.049,60	0,00	1.554.579,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.993.049,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	1.000,00	0,00	34.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	55.143,86	0,00	83.156,14	0,00	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00
				0,00	83.156,14	0,00	0,00		138.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	290.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290.170,81	37.473,44	0,00	252.697,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.473,44	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	52.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52.101,44	0,00	0,00	52.101,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	737.674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	737.674,73	11.866,49	0,00	725.808,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.866,49	0,00	
	Total da Atividade		14.902.973,47	0,00	83.156,14	0,00	0,00	14.986.129,61	5.871.148,08	0,00	9.114.981,53
				0,00	83.156,14	0,00	0,00		5.871.148,08	0,00	
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	253.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	253.798,07	0,00	0,00	253.798,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	131.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.204,37	0,00	0,00	131.204,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		385.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	385.002,44	0,00	0,00	385.002,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	517.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	517.026,70	0,00	0,00	517.026,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	290.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	290.573,85	100,00	0,00	290.473,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		949.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	949.833,69	100,00	0,00	949.733,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.599.1012	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	0,00	0,00	106.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	1.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00	0,00	0,00	1.094,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	0,00	71.116,57	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		285.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285.180,60	0,00	0,00	0,00	285.180,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,75	0,00	0,00	0,00	1.225,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.477.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.475,24	750.000,00	0,00	0,00	727.475,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.478.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.700,99	750.000,00	0,00	0,00	728.700,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	0,00		
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	91.652,90	0,00	0,00	0,00	83.156,14	8.496,76	0,00	0,00	0,00	8.496,76	
				0,00	0,00	0,00	83.156,14		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		91.652,90	0,00	0,00	0,00	83.156,14	8.496,76	0,00	0,00	0,00	8.496,76	
				0,00	0,00	0,00	83.156,14		0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	0,00	71.116,57	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	218.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	218.561,81	0,00	0,00	0,00	218.561,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	131.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.204,37	0,00	0,00	0,00	131.204,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.412,03	0,00	0,00	0,00	65.412,03	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.000,00	0,00	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		496.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	496.294,78	0,00	0,00	496.294,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.2080</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>										
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>12.366.0003.4014</b>	<b>APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				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	1.569.0000	157.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157.670,48	0,00	0,00	157.670,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	229.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	229.785,73	0,00	0,00	229.785,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		533.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	533.872,68	0,00	0,00	533.872,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	2.875,00	0,00	103.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.875,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	34.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.987,83	0,00	0,00	34.987,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141.852,83	2.875,00	0,00	138.977,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.875,00	0,00	
<b>12.367.0003.4016</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	993,53	0,00	34.374,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		993,53	0,00	
	Total da Atividade		70.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.736,26	993,53	0,00	69.742,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		993,53	0,00	
<b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.401,02	0,00	133.105,87	0,00	0,00	293.506,89	270.000,00	0,00	23.506,89
				0,00	133.105,87	0,00	0,00		270.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	1.229.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.096,07	1.200.500,00	0,00	28.596,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	374.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	374.373,70	0,00	0,00	374.373,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.813.870,79	0,00	133.105,87	0,00	50.000,00	1.896.976,66	1.470.500,00	0,00	426.476,66
				0,00	133.105,87	0,00	50.000,00		1.470.500,00	0,00	
<b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	56.865,00	0,00	0,00	0,00	56.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.865,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	26.240,87	0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.240,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	65.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65.992,26	0,00	0,00	65.992,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.098,13	0,00	0,00	0,00	83.105,87	65.992,26	0,00	0,00	65.992,26
				0,00	0,00	0,00	83.105,87		0,00	0,00	
<b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Unidade			23.491.859,89	0,00	216.262,01	0,00	216.262,01	23.491.859,89	8.225.041,38	0,00	15.266.818,51	
				0,00	216.262,01	0,00	216.262,01		8.225.041,38	0,00		
<b>0661</b>	<b>FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>											
<b>12.361.0003.3005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	314.886,74	0,00	0,00	314.886,74	314.886,73	0,00	0,01	
				0,00	314.886,74	0,00	0,00		314.886,73	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.702.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.049,32	0,00	0,00	1.702.049,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.264.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.325,47	0,00	0,00	1.264.325,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	890.288,17	0,00	0,00	0,00	314.886,74	575.401,43	0,00	0,00	575.401,43	
				0,00	0,00	0,00	314.886,74		0,00	0,00		
Total da Atividade			4.048.896,10	0,00	314.886,74	0,00	314.886,74	4.048.896,10	314.886,73	0,00	3.734.009,37	
				0,00	314.886,74	0,00	314.886,74		314.886,73	0,00		
<b>12.361.0003.4017</b>	<b>PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	12.562.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562.530,52	4.000.000,00	0,00	8.562.530,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	34.061.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.061.996,55	7.350.000,00	0,00	26.711.996,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.350.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.661.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.161,35	1.300.000,00	0,00	361.161,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1070	6.192.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192.454,85	3.350.000,00	0,00	2.842.454,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.350.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	135.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.768,00	77.000,00	0,00	58.768,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.000,00	0,00		
Total da Atividade			54.618.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54.618.911,27	16.077.000,00	0,00	38.541.911,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.077.000,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	120.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120.547,22	45.000,00	0,00	75.547,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	151.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151.768,05	0,00	0,00	151.768,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	10.000,00	0,00	2.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	173.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	173.048,53	0,00	0,00	173.048,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	1.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	498.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	498.576,59	0,00	0,00	498.576,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	391.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	26.804,15	0,00	0,00	26.804,15	26.804,15	0,00	0,00
				0,00	26.804,15	0,00	0,00		26.804,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.463.053,31	0,00	26.804,15	0,00	0,00	1.489.857,46	81.804,15	0,00	1.408.053,31
				0,00	26.804,15	0,00	0,00		81.804,15	0,00	
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212.589,09	0,00	0,00	212.589,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	147.937,66	0,00	0,00	147.937,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				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	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		209.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209.166,37	0,00	0,00	209.166,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4022</b>	<b>PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	890.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	890.288,17	600.000,00	0,00	290.288,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	2.707.373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.373,55	1.150.000,00	0,00	1.557.373,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	320.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	320.595,01	100.000,00	0,00	220.595,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	676.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	676.558,16	440.000,00	0,00	236.558,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	41.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,28	5.500,00	0,00	36.333,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
	Total da Atividade		4.636.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.648,17	2.295.500,00	0,00	2.341.148,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.295.500,00	0,00	
<b>12.365.0004.4023</b>	<b>REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.068.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.650,05	0,00	0,00	1.068.650,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.601.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.834,16	0,00	0,00	1.601.834,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57.045,37	0,00	0,00	57.045,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1032	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138.430,10	0,00	0,00	138.430,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.228,70	0,00	0,00	41.228,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.581,71	0,00	0,00	97.581,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,96	0,00	0,00	8.746,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,28	0,00	0,00	58.186,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		67.331.508,29	0,00	341.690,89	0,00	314.886,74	67.358.312,44	18.769.190,88	0,00	48.589.121,56
				0,00	341.690,89	0,00	314.886,74		18.769.190,88	0,00	
	Total da Secretaria		90.823.368,18	0,00	557.952,90	0,00	531.148,75	90.850.172,33	26.994.232,26	0,00	63.855.940,07
				0,00	557.952,90	0,00	531.148,75		26.994.232,26	0,00	

**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	919.131,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	419.131,00	1.770,91	0,00	417.360,09
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		1.770,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.207.387,01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	707.387,01	1.770,91	0,00	705.616,10
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		1.770,91	0,00	
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		14.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,98	0,00	0,00	14.319,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,69	0,00	0,00	12.463,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		29.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,90	0,00	0,00	29.965,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	515.519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	515.519,52	211.595,22	0,00	303.924,30	
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.595,22	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.676.523,99	0,00	0,00	0,00	1.285.416,27	2.391.107,72	380.636,85	0,00	2.010.470,87	
				0,00	0,00	0,00	1.285.416,27		380.636,85	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	178.204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	178.204,28	0,00	0,00	178.204,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96	
				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

## Janeiro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	212.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212.678,32	46.925,68	0,00	165.752,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.925,68	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	96,76	0,00	124.009,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		96,76	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,43	358,92	0,00	13.165,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.796.097,59	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.296.097,59	223.611,53	16,00	1.072.502,06
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		223.611,53	16,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	788.747,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	288.747,40	0,00	0,00	288.747,40
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,43	0,00	0,00	13.524,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104.482,87	71.039,40	0,00	33.443,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.039,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.788.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.407,22	219.848,81	0,00	1.568.558,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.848,81	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	582.937,37	0,00	0,00	0,00	500.000,00	82.937,37	0,00	0,00	82.937,37
				0,00	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	108.541,48	0,00	0,00	108.541,48	108.541,48	0,00	0,00
				0,00	108.541,48	0,00	0,00		108.541,48	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	168.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	168.657,62	0,00	0,00	168.657,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	393.232,79	0,00	0,00	0,00	393.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	393.232,79		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	247.947,91	0,00	102.942,09	0,00	0,00	350.890,00	350.890,00	0,00	0,00
				0,00	102.942,09	0,00	0,00		350.890,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.964,90	0,00	0,00	23.964,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.786.607,39	0,00	211.483,57	0,00	3.178.649,06	7.819.441,90	1.613.544,65	16,00	6.205.913,25
				0,00	211.483,57	0,00	3.178.649,06		1.613.544,65	16,00	
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	152.616,91	0,00	0,00	152.616,91	152.616,91	0,00	0,00
				0,00	152.616,91	0,00	0,00		152.616,91	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	173.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	173.696,13	0,00	0,00	173.696,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	689.547,13	0,00	152.616,91	0,00	0,00	842.164,04	838.026,39	152.616,91	156.754,56
				0,00	152.616,91	0,00	0,00		838.026,39	152.616,91	
	Total da Atividade		863.243,26	0,00	305.233,82	0,00	0,00	1.168.477,08	990.643,30	152.616,91	330.450,69
				0,00	305.233,82	0,00	0,00		990.643,30	152.616,91	
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	325.919,25	0,00	0,00	0,00	325.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.919,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.919,25	0,00	0,00	0,00	375.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.919,25		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	142.599,65	0,00	0,00	142.599,65	142.599,65	0,00	0,00
				0,00	142.599,65	0,00	0,00		142.599,65	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.402.722,57	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.202.722,57	798.276,00	0,00	2.404.446,57
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		798.276,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	248.213,10	0,00	0,00	248.213,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.650.935,67	0,00	142.599,65	0,00	200.000,00	3.593.535,32	940.875,65	0,00	2.652.659,67
				0,00	142.599,65	0,00	200.000,00		940.875,65	0,00	
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	52.240,46	0,00	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	0,00
				0,00	52.240,46	0,00	0,00		52.240,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	224.758,78	0,00	0,00	0,00	224.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	224.758,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	73.018,08	0,00	0,00	0,00	52.240,46	20.777,62	0,00	0,00	20.777,62
				0,00	0,00	0,00	52.240,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		377.776,86	0,00	52.240,46	0,00	276.999,24	153.018,08	52.240,46	0,00	100.777,62
				0,00	52.240,46	0,00	276.999,24		52.240,46	0,00	
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	163.097,85	163.097,85	0,00	0,00
				0,00	163.097,85	0,00	0,00		163.097,85	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	30.748.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748.981,14	0,00	0,00	30.748.981,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	25.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54	0,00	0,00	25.804,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.803.262,22	0,00	163.097,85	0,00	0,00	30.966.360,07	163.097,85	0,00	30.803.262,22
				0,00	163.097,85	0,00	0,00		163.097,85	0,00	
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	210.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		230.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230.195,15	0,00	0,00	230.195,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1012</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>										
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	0,00	0,00	124.106,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	634.744,44	0,00	0,00	0,00	153.750,74	480.993,70	480.993,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	153.750,74		480.993,70	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.700.0000	432.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	432.443,07	236.605,60	0,00	195.837,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.605,60	0,00	
	Total da Atividade		1.450.062,81	0,00	0,00	0,00	153.750,74	1.296.312,07	717.599,30	0,00	578.712,77
				0,00	0,00	0,00	153.750,74		717.599,30	0,00	
<b>15.451.0011.1013</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1047</b>	<b>CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	0,00	0,00	39.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.325.433,81	0,00	1.764.822,79	0,00	0,00	4.090.256,60	4.087.471,33	0,00	2.785,27
				0,00	1.764.822,79	0,00	0,00		4.087.471,33	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	13.711.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711.154,80	0,00	0,00	13.711.154,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.815.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.051,52	1.196.207,78	0,00	2.618.843,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.196.207,78	0,00	
Total da Atividade			20.238.849,05	0,00	1.764.822,79	0,00	0,00	22.003.671,84	5.283.679,11	0,00	16.719.992,73
				0,00	1.764.822,79	0,00	0,00		5.283.679,11	0,00	
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	657.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			731.149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	731.149,33	0,00	0,00	731.149,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		38.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,63	0,00	0,00	38.186,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1055</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1059</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	1.288.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.845,20	0,00	0,00	1.288.845,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.288.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.845,20	0,00	0,00	1.288.845,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	424.817,46	0,00	0,00	0,00	113.479,67	311.337,79	240.000,00	0,00	71.337,79
				0,00	0,00	0,00	113.479,67		240.000,00	0,00	
	Total da Atividade		623.175,79	0,00	28.000,00	0,00	113.479,67	537.696,12	268.000,00	0,00	269.696,12
				0,00	28.000,00	0,00	113.479,67		268.000,00	0,00	
<b>15.451.0011.2096</b>	<b>RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	200.000,00	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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.242,20	1.160.000,00	0,00	186.242,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.160.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	69.779,06	0,00	24.930.220,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.779,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	812.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	812.261,47	0,00	0,00	812.261,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			27.257.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.257.828,07	1.229.779,06	0,00	26.028.049,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.229.779,06	0,00	
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00	250.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	570.000,00	500.000,00	0,00	70.000,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
	Total da Unidade		101.039.903,26	0,00	3.367.478,14	0,00	5.098.797,96	152.632,91	99.308.583,44	11.761.230,29	152.632,91	87.699.986,06
	Total da Secretaria		101.039.903,26	0,00	3.367.478,14	0,00	5.098.797,96	152.632,91	99.308.583,44	11.761.230,29	152.632,91	87.699.986,06
<b>08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.913,98	0,00	0,00	98.913,98
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	112.968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	112.968,79	29.725,02	0,00	83.243,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.725,02	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	576.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	576.246,87	124.253,43	0,00	451.993,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.253,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	163.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163.353,92	0,00	0,00	163.353,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,04	0,00	0,00	2.917,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	108.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.195,45	0,00	0,00	108.195,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	59,82	0,00	735,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	248.213,10	137.262,08	0,00	110.951,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.262,08	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.345.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.813,56	291.300,35	0,00	1.054.513,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.300,35	0,00	
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73.986,60	0,00	0,00	73.986,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.314,05	0,00	0,00	27.314,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,47	0,00	0,00	40.838,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	3.182,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
	Total da Atividade		5.303,70	0,00	0,00	0,00	5.303,70	0,00	0,00	5.303,70
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.540,71	0,00	0,00	0,00	22.540,71	0,00	0,00	22.540,71
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.179,17	0,00	0,00	0,00	119.179,17	0,00	0,00	119.179,17
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	234.952,64	0,00	234.952,64	234.952,64	0,00	0,00
				0,00	234.952,64	0,00		234.952,64	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.516,96	0,00	234.952,64	0,00	309.469,60	234.952,64	0,00	74.516,96
				0,00	234.952,64	0,00		234.952,64	0,00	
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,71	0,00	0,00	22.540,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324,40	0,00	0,00	49.324,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	22.805,91	0,00	43.960,56	0,00	0,00	66.766,47	43.960,56	0,00	22.805,91
				0,00	43.960,56	0,00	0,00		43.960,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.838,47	0,00	43.960,56	0,00	0,00	84.799,03	43.960,56	0,00	40.838,47
				0,00	43.960,56	0,00	0,00		43.960,56	0,00	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946,00	0,00	0,00	13.946,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		33.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,00	0,00	0,00	33.946,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.975.924,95	0,00	278.913,20	0,00	0,00	2.254.838,15	570.213,55	0,00	1.684.624,60
				0,00	278.913,20	0,00	0,00		570.213,55	0,00	
<b>0881</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E T</b>										
<b>18.542.0001.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,72	0,00	0,00	3.422,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,63	0,00	0,00	4.563,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	169.453,17	0,00	0,00	169.453,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	42.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42.613,44	14.771,80	0,00	27.841,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.771,80	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,05	0,00	0,00	7.606,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	347.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	347.389,77	189.729,80	0,00	157.659,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		189.729,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.762,08	0,00	0,00	27.762,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	12.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,84	0,00	0,00	12.949,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		639.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	639.362,16	204.501,60	0,00	434.860,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.501,60	0,00	
	Total da Unidade		639.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	639.362,16	204.501,60	0,00	434.860,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.501,60	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		2.615.287,11	0,00	278.913,20	0,00	0,00	2.894.200,31	774.715,15	0,00	2.119.485,16
				0,00	278.913,20	0,00	0,00		774.715,15	0,00	
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>0990</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.125.0005.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
	Total da Atividade		75.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75.680,21	0,00	0,00	75.680,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0001.6001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.129.004,99	0,00	0,00	0,00	1.172.441,84	1.956.563,15	450.000,00	0,00	1.506.563,15
				0,00	0,00	0,00	1.172.441,84		450.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.055.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.730,65	850.000,00	0,00	2.205.730,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		850.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	503.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	503.900,82	175.000,00	0,00	328.900,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	151.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	151.740,70	4.444,44	0,00	147.296,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.444,44	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	801.677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	801.677,69	75.000,00	0,00	726.677,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	16.000,00	0,00	19.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.637.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.202,30	283.000,00	0,00	1.354.202,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		283.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	176.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	176.840,67	27.473,90	0,00	149.366,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.473,90	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	21.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,94	0,00	0,00	21.296,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	41.072,67	0,00	8.458,53	0,00	0,00	49.531,20	49.531,20	0,00	0,00
				0,00	8.458,53	0,00	0,00		49.531,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	45.106,44	0,00	97.126,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.106,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.777.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.533,92	304.000,00	0,00	1.473.533,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		304.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	15.503,11	0,00	0,00	157.736,25	157.736,25	0,00	0,00
				0,00	15.503,11	0,00	0,00		157.736,25	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	2.916,86	32.451,27	0,00	0,00	32.451,27
				0,00	0,00	0,00	2.916,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,63	0,00	0,00	4.563,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,45	0,00	0,00	6.845,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481,75	20.917,99	0,00	31.563,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.917,99	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	462.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	462.828,15	0,00	0,00	462.828,15
				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	1.500.1002	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	41.250,00	0,00	172.480,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.250,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	313.749,57	0,00	0,00	0,00	100.385,08	213.364,49	35.664,00	0,00	177.700,49
				0,00	0,00	0,00	100.385,08		35.664,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	676.558,16	0,00	0,00	0,00	676.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	676.558,16		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.835.000,00	0,00	0,00		1.835.000,00	0,00	
	Total da Atividade		13.452.696,87	0,00	1.858.961,64	0,00	1.952.301,94	13.359.356,57	4.370.124,22	0,00	8.989.232,35
				0,00	1.858.961,64	0,00	1.952.301,94		4.370.124,22	0,00	

### 10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Atividade		1.140,91	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.301.0006.1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	25.613,91	0,00	0,00	25.613,91
				0,00	0,00	0,00	44.386,09		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	25.613,91	0,00	0,00	25.613,91
				0,00	0,00	0,00	44.386,09		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.2079</b>	<b>PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
<b>10.301.0006.2081</b>	<b>PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	31.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,21	0,00	0,00	31.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,21	0,00	0,00	31.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6019</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	193.252,35	0,00	76.747,65	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
				0,00	76.747,65	0,00	0,00		270.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	246.436,03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	244.436,03	180.000,00	0,00	64.436,03
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	126.679,85	0,00	83.320,15	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
				0,00	83.320,15	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	134.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134.148,30	95.000,00	0,00	39.148,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.160,47	0,00	23.839,53	0,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	23.839,53	0,00	10.000,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,54	0,00	0,00	3.704,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.371,09	45.000,00	0,00	4.371,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.412,03	61.450,00	0,00	3.962,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	48.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.230,18	0,00	0,00	48.230,18
				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	1.500.1002	25.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,57	0,00	0,00	25.860,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	42.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,00	25.000,00	0,00	17.633,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,43	0,00	0,00	19.395,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.015.608,08	0,00	199.907,33	0,00	12.000,00	1.203.515,41	971.450,00	0,00	232.065,41
				0,00	199.907,33	0,00	12.000,00		971.450,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,35	0,00	0,00	7.986,35
				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	1.700.0000	271.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,96	0,00	0,00	271.635,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	279.622,31	0,00	0,00	279.622,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.017.269,59	0,00	2.058.868,97	0,00	2.008.688,03	15.067.450,53	5.346.574,22	0,00	9.720.876,31
				0,00	2.058.868,97	0,00	2.008.688,03		5.346.574,22	0,00	
<b>0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	0,00	0,00	106.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	84.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84.807,46	0,00	0,00	84.807,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	227.040,59	0,00	0,00	227.040,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74.115,09	0,00	0,00	74.115,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	0,00	0,00	106.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	391.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	192.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192.459,79	0,00	0,00	192.459,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,24	0,00	0,00	5.324,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,19	0,00	0,00	14.071,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	15.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,10	0,00	0,00	15.212,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	4.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,93	0,00	0,00	4.943,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	0,00	0,00	760,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	39.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171,16	0,00	0,00	39.171,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	91.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91.711,58	0,00	0,00	91.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	55.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.143,86	0,00	0,00	55.143,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	99.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.258,95	0,00	0,00	99.258,95
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	84.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,58	0,00	0,00	84.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	45.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	45.256,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	84.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,58	0,00	0,00	84.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	44.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.115,09	0,00	0,00	44.115,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.277.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.980,06	0,00	0,00	1.277.980,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	31.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,11	0,00	0,00	31.565,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.565,11	0,00	0,00	81.565,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	9.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,87	0,00	0,00	9.887,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,01	0,00	0,00	16.353,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	50.580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,23	35.000,00	0,00	15.580,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	676.558,16	0,00	0,00	0,00	19.859,09	656.699,07	65.000,00	0,00	591.699,07
				0,00	0,00	0,00	19.859,09		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	544.973,49	0,00	0,00	0,00	10.500,00	534.473,49	70.000,00	0,00	464.473,49
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	926.036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	926.036,61	105.000,00	0,00	821.036,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	30.000,00	0,00	183.730,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	15.000,00	0,00	20.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
				0,00	10.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.140,91	0,00	19.859,09	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.859,09	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	86.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.865,00	0,00	0,00	86.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	104.627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,09	0,00	0,00	104.627,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.846,58	0,00	0,00	284.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	71.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.386,88	0,00	0,00	71.386,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.059.043,38	0,00	30.359,09	0,00	30.359,09	3.059.043,38	351.500,00	0,00	2.707.543,38
				0,00	30.359,09	0,00	30.359,09		351.500,00	0,00	
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	46.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.396,91	0,00	0,00	46.396,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.396,91	0,00	0,00	46.396,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,28	0,00	0,00	41.833,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	26.240,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	176.460,36	0,00	0,00	176.460,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00	0,00	108.399,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,38	0,00	0,00	4.131,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		166.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,38	0,00	0,00	166.730,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	43.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.354,49	0,00	0,00	43.354,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,49	0,00	0,00	63.354,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	4.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,47	0,00	0,00	4.041,47
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	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	1.600.1014	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	1.600.1014	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	1.600.1014	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,47	0,00	0,00	15.574,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.110.863,63	0,00	0,00	0,00	7.196,97	1.103.666,66	1.000.000,00	0,00	103.666,66
				0,00	0,00	0,00	7.196,97		1.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	4.285.248,66	0,00	0,00	0,00	340.453,28	3.944.795,38	1.800.000,00	0,00	2.144.795,38
				0,00	0,00	0,00	340.453,28		1.800.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.196.865,92	0,00	0,00	0,00	216.836,79	1.980.029,13	1.600.000,00	0,00	380.029,13
				0,00	0,00	0,00	216.836,79		1.600.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	3.454.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.729,66	2.270.000,00	0,00	1.184.729,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.270.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	327.722,27	0,00	122.277,73	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
				0,00	122.277,73	0,00	0,00		450.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	379.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	379.161,60	250.000,00	0,00	129.161,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	1.500.1002	42.409,17	0,00	207.590,83	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	207.590,83	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1008	243.615,68	0,00	206.384,32	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
				0,00	206.384,32	0,00	0,00		450.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	5.704,54	0,00	9.795,46	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.795,46	0,00	0,00		15.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.281,82	0,00	13.718,18	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.718,18	0,00	0,00		16.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	96.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96.596,84	0,00	0,00	96.596,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	1.050.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.171,26	226.079,28	2.000,00	826.091,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.079,28	2.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.649,95	0,00	0,00	37.649,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481,75	37.384,40	0,00	15.097,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.384,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	197.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	197.362,67	0,00	0,00	197.362,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	478.420,55	0,00	0,00	0,00	13.718,18	464.702,37	0,00	0,00	464.702,37
				0,00	0,00	0,00	13.718,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.752.814,26	0,00	0,00	0,00	9.456,31	1.743.357,95	573.727,20	0,00	1.169.630,75
				0,00	0,00	0,00	9.456,31		573.727,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	674.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	674.276,35	275.603,98	0,00	398.672,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.603,98	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	274.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	274.198,11	151.372,20	0,00	122.825,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.372,20	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	654,04	0,00	5.945,96	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
				0,00	5.945,96	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	3.300,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	380,30	0,00	11.452,08	0,00	0,00	11.832,38	11.832,38	0,00	0,00
				0,00	11.452,08	0,00	0,00		11.832,38	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	146.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,77	0,00	0,00	146.796,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	99.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.258,95	0,00	0,00	99.258,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	176.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	176.460,36	0,00	0,00	176.460,36
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			17.192.171,97	0,00	580.464,56	0,00	587.661,53	17.184.975,00	9.387.399,44	2.000,00	7.799.575,56
				0,00	580.464,56	0,00	587.661,53		9.387.399,44	2.000,00	
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.296,94	0,00	28.703,06	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	28.703,06	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	30.000,00	0,00	9.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.819,63	0,00	105.180,37	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
				0,00	105.180,37	0,00	0,00		155.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	144.134,65	0,00	0,00	0,00	3.500,00	140.634,65	68.000,00	0,00	72.634,65
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		68.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	640.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	640.429,42	0,00	0,00	640.429,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	118.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118.654,38	20.000,00	0,00	98.654,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,72	0,00	0,00	3.422,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	26.240,87	0,00	3.759,13	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.759,13	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	15.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,40	0,00	0,00	15.592,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	2.534,86	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.534,86	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,98	0,00	0,00	12.549,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	11.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,38	0,00	0,00	11.789,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,72	0,00	0,00	3.422,72
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	26.240,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269,65	0,00	0,00	37.269,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.185.022,61	0,00	152.677,42	0,00	3.500,00	1.334.200,03	374.500,00	0,00	959.700,03
				0,00	152.677,42	0,00	3.500,00		374.500,00	0,00	
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	171.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171.116,57	0,00	0,00	171.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		221.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	221.116,57	0,00	0,00	221.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	201.116,57	0,00	0,00	201.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	11.486,25	23.881,88	0,00	0,00	23.881,88
				0,00	0,00	0,00	11.486,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.368,13	0,00	0,00	0,00	11.486,25	33.881,88	0,00	0,00	33.881,88
				0,00	0,00	0,00	11.486,25		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	256.323,89	0,00	0,00	0,00	14.527,29	241.796,60	120.000,00	0,00	121.796,60
				0,00	0,00	0,00	14.527,29		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.412,03	50.500,00	0,00	14.912,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	132.725,58	0,00	0,00	0,00	15.056,07	117.669,51	82.500,00	0,00	35.169,51
				0,00	0,00	0,00	15.056,07		82.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.131,69	0,00	0,00	0,00	5.604,57	84.527,12	25.000,00	0,00	59.527,12
				0,00	0,00	0,00	5.604,57		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.972,71	0,00	9.027,29	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.027,29	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	21.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,94	15.000,00	0,00	6.295,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	4.943,93	0,00	15.056,07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.056,07	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.803,03	0,00	7.196,97	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.196,97	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	220.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	220.955,76	11.000,00	0,00	209.955,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	168.854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	168.854,31	21.585,08	0,00	147.269,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.585,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	26.240,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,06	0,00	0,00	23.959,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	380,30
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			1.066.211,21	0,00	66.780,33	0,00	35.187,93	1.097.803,61	437.085,08	0,00	660.718,53	
				0,00	66.780,33	0,00	35.187,93		437.085,08	0,00		
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	169.614,92	0,00	100.385,08	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	688.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	688.181,16	0,00	0,00	688.181,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			857.796,08	0,00	100.385,08	0,00	0,00	958.181,16	270.000,00	0,00	688.181,16	
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00		
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	8.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			43.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.455,34	0,00	0,00	43.455,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.458,53	51.541,47	0,00	0,00	51.541,47	
				0,00	0,00	0,00	8.458,53		0,00	0,00		
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.458,53	51.541,47	0,00	0,00	51.541,47	
				0,00	0,00	0,00	8.458,53		0,00	0,00		
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	72.637,78	0,00	2.362,22	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
				0,00	2.362,22	0,00	0,00		75.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	57.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.425,68	45.000,00	0,00	12.425,68	
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	481.843,28	0,00	0,00	0,00	33.398,72	448.444,56	200.000,00	0,00	248.444,56	
				0,00	0,00	0,00	33.398,72		200.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	229.322,41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	223.822,41	118.000,00	0,00	105.822,41	
				0,00	0,00	0,00	5.500,00		118.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.395,43	0,00	5.604,57	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
				0,00	5.604,57	0,00	0,00		25.000,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,03	0,00	0,00	3.803,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.215,06	45.000,00	0,00	24.215,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.803,03	0,00	7.196,97	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.196,97	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	47.918,12	0,00	12.081,88	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.081,88	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	36.509,04	0,00	17.404,91	0,00	12.081,88	41.832,07	41.832,07	0,00	0,00
				0,00	17.404,91	0,00	12.081,88		41.832,07	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	0,00	0,00	39.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	48.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,72	0,00	0,00	48.678,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	82.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82.301,37	0,00	0,00	82.301,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.247.011,95	0,00	50.150,55	0,00	50.980,60	1.246.181,90	626.332,07	0,00	619.849,83
				0,00	50.150,55	0,00	50.980,60		626.332,07	0,00	
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	20.760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,61	15.000,00	0,00	5.760,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	73.778,69	0,00	0,00	0,00	7.054,20	66.724,49	45.000,00	0,00	21.724,49
				0,00	0,00	0,00	7.054,20		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	14.071,19	0,00	28.928,81	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
				0,00	28.928,81	0,00	0,00		43.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	241.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	241.111,79	125.000,00	0,00	116.111,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	173.798,25	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143.798,25	25.000,00	0,00	118.798,25
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	24.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,66	0,00	0,00	24.719,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	31.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,11	7.500,00	0,00	24.065,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.901,51	0,00	9.098,49	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.098,49	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	25.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,97	0,00	0,00	25.099,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	176.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	176.080,06	0,00	0,00	176.080,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	20.928,81	3.030,25	0,00	0,00	3.030,25
				0,00	0,00	0,00	20.928,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	28.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,99	0,00	0,00	28.902,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	554.861,36	0,00	0,00	0,00	71.404,91	483.456,45	321.766,28	0,00	161.690,17
				0,00	0,00	0,00	71.404,91		321.766,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	59.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59.707,49	500,00	0,00	59.207,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.150.795,39	0,00	0,00	0,00	163.627,43	987.167,96	202.714,01	0,00	784.453,95
				0,00	0,00	0,00	163.627,43		202.714,01	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	50.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50.960,54	14.996,93	0,00	35.963,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.996,93	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	9.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,56	0,00	0,00	9.507,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	7.054,20	0,00	0,00	9.336,02	9.336,02	0,00	0,00
				0,00	7.054,20	0,00	0,00		9.336,02	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	6.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,84	0,00	0,00	6.084,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	627.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	627.655,17	0,00	0,00	627.655,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	157.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	157.064,94	0,00	0,00	157.064,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	252.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	252.520,87	0,00	0,00	252.520,87
				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	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	44.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,70	9.485,00	0,00	35.390,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.485,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.758.529,71	0,00	129.581,50	0,00	293.015,35	3.595.095,86	914.798,24	0,00	2.680.297,62
				0,00	129.581,50	0,00	293.015,35		914.798,24	0,00	
<b>10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	892.604,74	0,00	0,00	0,00	31.247,70	861.357,04	600.000,00	0,00	261.357,04
				0,00	0,00	0,00	31.247,70		600.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.078.918,21	0,00	0,00	0,00	60.180,37	1.018.737,84	900.000,00	0,00	118.737,84
				0,00	0,00	0,00	60.180,37		900.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	224.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	224.017,74	0,00	0,00	224.017,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.000,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	997.533,48	0,00	0,00	0,00	87.747,65	909.785,83	115.000,00	0,00	794.785,83
				0,00	0,00	0,00	87.747,65		115.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	197.757,30	0,00	7.747,70	0,00	5.500,00	200.005,00	200.000,00	0,00	5,00
				0,00	7.747,70	0,00	5.500,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.846,58	100.000,00	0,00	184.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	380,30
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	313.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	313.749,57	15.000,00	0,00	298.749,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.846,58	0,00	0,00	284.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	188.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	188.249,74	95.000,00	0,00	93.249,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	95.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95.455,93	0,00	0,00	95.455,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118.274,08	0,00	0,00	118.274,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.314.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.238,56	18.000,00	0,00	2.296.238,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	200.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200.419,42	147.900,00	0,00	52.519,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,76	0,00	0,00	23.578,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	271.155,69	0,00	0,00	0,00	40.000,00	231.155,69	0,00	0,00	231.155,69
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.588.308,50	0,00	39.247,70	0,00	224.675,72	7.402.880,48	2.290.400,00	0,00	5.112.480,48
				0,00	39.247,70	0,00	224.675,72		2.290.400,00	0,00	
<b>10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	69.595,36	0,00	180.404,64	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	180.404,64	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	922.387,88	0,00	0,00	0,00	47.280,93	875.106,95	650.000,00	0,00	225.106,95
				0,00	0,00	0,00	47.280,93		650.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	757.719,07	0,00	77.280,93	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00
				0,00	77.280,93	0,00	0,00		835.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	510.365,97	0,00	0,00	0,00	180.404,64	329.961,33	275.000,00	0,00	54.961,33
				0,00	0,00	0,00	180.404,64		275.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	284.466,28	0,00	0,00	0,00	6.859,09	277.607,19	200.000,00	0,00	77.607,19
				0,00	0,00	0,00	6.859,09		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,05	0,00	0,00	7.606,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	1.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	326.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	326.299,55	165.000,00	0,00	161.299,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.140,91	0,00	16.859,09	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.859,09	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	144.514,95	0,00	0,00	0,00	8.000,00	136.514,95	0,00	0,00	136.514,95
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	334.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	334.383,70	140.000,00	0,00	194.383,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	525.578,07	0,00	0,00	0,00	132.703,06	392.875,01	4.000,00	0,00	388.875,01
				0,00	0,00	0,00	132.703,06		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	80.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80.243,83	0,00	0,00	80.243,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.578,76	0,00	0,00	0,00	8.497,48	15.081,28	0,00	0,00	15.081,28
				0,00	0,00	0,00	8.497,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	760,61	0,00	8.497,48	0,00	0,00	9.258,09	9.258,09	0,00	0,00
				0,00	8.497,48	0,00	0,00		9.258,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	61.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.228,70	0,00	0,00	61.228,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.051.390,90	0,00	291.042,14	0,00	383.745,20	3.958.687,84	2.554.258,09	0,00	1.404.429,75
				0,00	291.042,14	0,00	383.745,20		2.554.258,09	0,00	
<b>10.302.0024.6043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	257.084,50	0,00	42.915,50	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	42.915,50	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	602.399,17	0,00	0,00	0,00	27.079,28	575.319,89	500.000,00	0,00	75.319,89
				0,00	0,00	0,00	27.079,28		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	257.845,10	0,00	0,00	0,00	48.415,50	209.429,60	147.500,00	0,00	61.929,60
				0,00	0,00	0,00	48.415,50		147.500,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	366.231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	366.231,31	340.000,00	0,00	26.231,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		340.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.721,14	0,00	67.377,35	0,00	9.098,49	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
				0,00	67.377,35	0,00	9.098,49		110.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	56.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.665,07	0,00	0,00	56.665,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,43	0,00	0,00	19.395,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	111.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111.048,33	75.000,00	0,00	36.048,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.901,51	0,00	9.098,49	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.098,49	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	65.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.792,33	0,00	0,00	65.792,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	98.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98.498,35	0,00	0,00	98.498,35
				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	1.600.1010	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481,75	0,00	0,00	52.481,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	430.122,14	0,00	0,00	0,00	67.377,35	362.744,79	0,00	0,00	362.744,79
				0,00	0,00	0,00	67.377,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118.274,08	0,00	0,00	118.274,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	27.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,48	0,00	0,00	27.001,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.529.391,97	0,00	124.891,34	0,00	151.970,62	2.502.312,69	1.489.000,00	0,00	1.013.312,69
				0,00	124.891,34	0,00	151.970,62		1.489.000,00	0,00	
<b>10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	39.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171,16	0,00	0,00	39.171,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	4.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,33	0,00	0,00	4.183,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	87.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	87.469,58	45.000,00	0,00	42.469,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	13.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,59	0,00	0,00	13.310,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	187.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187.108,83	21.000,00	0,00	166.108,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	253.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	253.281,47	0,00	0,00	253.281,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.1018	259.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259.157,47	0,00	0,00	259.157,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	31.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,53	0,00	0,00	31.165,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	845,45	0,00	0,00	845,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	6.000,00	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	
	Total da Atividade		2.128.705,33	0,00	16.500,00	0,00	128.513,65	2.016.691,68	603.500,00	0,00	1.413.191,68
				0,00	16.500,00	0,00	128.513,65		603.500,00	0,00	
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	7.986,35	0,00	112.013,65	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
				0,00	112.013,65	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	116.372,57	0,00	163.627,43	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
				0,00	163.627,43	0,00	0,00		280.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	51.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.340,84	0,00	0,00	51.340,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	425.558,51	0,00	0,00	0,00	5.718,18	419.840,33	385.000,00	0,00	34.840,33
				0,00	0,00	0,00	5.718,18		385.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	446.475,14	0,00	8.524,86	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.524,86	0,00	0,00		455.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.212,10	0,00	34.787,90	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	34.787,90	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	1.652,74	0,00	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	0,00
				0,00	1.652,74	0,00	0,00		1.652,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	149.839,19	0,00	0,00	0,00	19.524,86	130.314,33	120.000,00	0,00	10.314,33
				0,00	0,00	0,00	19.524,86		120.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.281,82	0,00	5.718,18	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.718,18	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.762,08	0,00	0,00	27.762,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	169.210,70	0,00	0,00	0,00	43.697,31	125.513,39	0,00	0,00	125.513,39
				0,00	0,00	0,00	43.697,31		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,35	0,00	0,00	7.986,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,92	15.600,00	0,00	1.893,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,45	0,00	0,00	68.454,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,35	5.622,14	0,00	2.364,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.622,14	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.901,51	0,00	8.909,41	0,00	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00	0,00
				0,00	8.909,41	0,00	0,00		10.810,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	45.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.582,58	2.583,75	0,00	42.998,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.583,75	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	30.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.043,90	0,00	0,00	30.043,90
				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

**Janeiro/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.762,08	0,00	0,00	27.762,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	20.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,03	0,00	0,00	20.156,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.639.406,47	0,00	346.234,17	0,00	68.940,35	1.916.700,29	1.465.269,55	0,00	451.430,74
				0,00	346.234,17	0,00	68.940,35		1.465.269,55	0,00	
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	26.240,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	34.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.607,53	0,00	0,00	34.607,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				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	1.600.1008	5.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,13	0,00	0,00	5.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		243.057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243.057,18	0,00	0,00	243.057,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		49.959.431,53	0,00	1.928.313,88	0,00	1.978.494,82	49.909.250,59	20.764.042,47	2.000,00	29.147.208,12
				0,00	1.928.313,88	0,00	1.978.494,82		20.764.042,47	2.000,00	
	Total da Secretaria		64.976.701,12	0,00	3.987.182,85	0,00	3.987.182,85	64.976.701,12	26.110.616,69	2.000,00	38.868.084,43
				0,00	3.987.182,85	0,00	3.987.182,85		26.110.616,69	2.000,00	

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	405.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	405.732,96	176.126,61	0,00	229.606,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.126,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.639.373,29	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.339.373,29	263.752,36	0,00	1.075.620,93
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		263.752,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	372.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	372.584,84	0,00	0,00	372.584,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				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	1.749.0000	0,00	0,00	284,06	0,00	0,00	284,06	284,06	0,00	0,00
				0,00	284,06	0,00	0,00		284,06	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	127.819,14	0,00	0,00	0,00	50.000,00	77.819,14	15.000,00	0,00	62.819,14
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	116.416,19	0,00	0,00	0,00	50.000,00	66.416,19	0,00	0,00	66.416,19
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,51	0,00	0,00	12.198,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.761,45	0,00	5.238,55	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.238,55	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	106.869,53	0,00	0,00	0,00	2.920,59	103.948,94	23.711,99	9.819,09	90.056,04
				0,00	0,00	0,00	2.920,59		23.711,99	9.819,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	465.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	465.134,38	127.574,85	12.000,00	349.559,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.574,85	12.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.611,81	0,00	118.842,11	0,00	0,00	164.453,92	167.374,51	2.920,59	0,00
				0,00	118.842,11	0,00	0,00		167.374,51	2.920,59	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.131,83	0,00	0,00	24.131,83
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	45.611,81	0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00	45.611,81	27.000,00	0,00	18.611,81
				0,00	45.611,81	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.482.143,42	0,00	169.976,53	0,00	448.532,40	3.203.587,55	836.824,38	24.739,68	2.391.502,85
				0,00	169.976,53	0,00	448.532,40	0,00	836.824,38	24.739,68	
<b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.728,88	0,00	23.271,12	0,00	0,00	36.000,00	44.000,00	8.000,00	0,00
				0,00	23.271,12	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	3.182,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.911,10	0,00	23.271,12	0,00	0,00	39.182,22	44.000,00	8.000,00	3.182,22
				0,00	23.271,12	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.000,00	
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	93.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93.079,91	45.000,00	0,00	48.079,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,99	0,00	0,00	14.319,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,55	500,00	100,00	7.555,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	7.000,00	0,00	17.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	25.317,97	854,89	199,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317,97	854,89	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	1.000,00	0,00	23.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,04	941,34	470,67	2.446,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34	470,67	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,40	0,00	0,00	10.607,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	209.761,30	79.759,31	1.425,56	131.427,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.759,31	1.425,56	
<b>08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767,38	0,00	0,00	17.767,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	9.898,33	0,00	0,00	9.898,33	9.898,33	0,00	0,00
				0,00	9.898,33	0,00	0,00		9.898,33	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	1.388.607,60	0,00	0,00	1.388.607,60	1.388.607,60	0,00	0,00
				0,00	1.388.607,60	0,00	0,00		1.388.607,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	89.200,00	0,00	0,00
				0,00	89.200,00	0,00	0,00		89.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.235.352,65	0,00	0,00	0,00	106.208,63	2.129.144,02	2.000.000,00	1.622.533,25	1.751.677,27
				0,00	0,00	0,00	106.208,63		2.000.000,00	1.622.533,25	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
				0,00	10.320,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00	
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	1.498.025,93	0,00	106.208,63	3.627.169,95	3.498.025,93	1.622.533,25	1.751.677,27
				0,00	1.498.025,93	0,00	106.208,63		3.498.025,93	1.622.533,25	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
				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	1.500.0000	186.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.425,01	0,00	0,00	186.425,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.371,01	0,00	0,00	200.371,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.749.0000	0,00	0,00	185.066,70	0,00	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	0,00
				0,00	185.066,70	0,00	0,00		185.066,70	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	306.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	306.818,97	0,00	0,00	306.818,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		306.818,97	0,00	185.066,70	0,00	0,00	491.885,67	185.066,70	0,00	306.818,97
				0,00	185.066,70	0,00	0,00		185.066,70	0,00	
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				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	1.500.0000	35.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,58	0,00	0,00	35.643,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,73	0,00	0,00	15.380,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,48	0,00	0,00	2.121,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.672,55	0,00	0,00	46.672,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	99.986,35	0,00	0,00	99.986,35	99.986,35	0,00	0,00
				0,00	99.986,35	0,00	0,00		99.986,35	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	99.240,94	98.986,35	19.745,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.240,94	98.986,35	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	298.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.098,00	0,00	0,00	298.098,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.098,00	0,00	99.986,35	0,00	0,00	418.084,35	199.227,29	98.986,35	317.843,41
				0,00	99.986,35	0,00	0,00		199.227,29	98.986,35	
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.297,00	0,00	0,00	332.297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	403.022,84	0,00	403.022,84	0,00	403.022,84	403.022,84	0,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Atividade		332.297,00	0,00	403.022,84	0,00	403.022,84	332.297,00	403.022,84	403.022,84	332.297,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Unidade		7.214.782,96	0,00	2.379.349,47	0,00	957.763,87	8.636.368,56	5.245.926,45	2.158.707,68	5.549.149,79
				0,00	2.379.349,47	0,00	957.763,87		5.245.926,45	2.158.707,68	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		35.368,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	108.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108.991,01	67.551,30	0,00	41.439,71	
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.551,30	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,92	0,00	0,00	17.493,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	62.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.053,28	42.975,36	0,00	19.077,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.975,36	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,39	0,00	0,00	24.927,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,45	0,00	0,00	6.845,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,27	7.364,10	0,00	18.116,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.364,10	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,63	1.399,51	0,00	3.164,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.399,51	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.930,29	0,00	40.869,71	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	
				0,00	40.869,71	0,00	0,00		53.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	22.000,00	4.000,00	31.589,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	4.000,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	5.869,71	0,00	0,00	8.151,53	1.882,68	941,34	7.210,19
				0,00	0,00	5.869,71	0,00	0,00		1.882,68	941,34	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	9.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,87	0,00	0,00	9.887,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		394.257,78	0,00	0,00	46.739,42	0,00	0,00	440.997,20	196.972,95	4.941,34	248.965,59
				0,00	0,00	46.739,42	0,00	0,00		196.972,95	4.941,34	
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.518,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.518,49		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.734,79	0,00	0,00	43.734,79
				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	1.500.0000	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,98	0,00	0,00	12.549,98
				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

**Janeiro/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.945,41	0,00	0,00	31.945,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		140.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	140.711,93	0,00	0,00	140.711,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.589,58	0,00	0,00	9.589,58	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		49.589,58	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.589,58	0,00	0,00	9.589,58	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.199,93	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.199,93	0,00	0,00	10.199,93	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		50.199,93	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.199,93	0,00	0,00	10.199,93	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	51.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,14	0,00	0,00	51.721,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		51.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,14	0,00	0,00	51.721,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	217.980,79	0,00	0,00	0,00	39.986,35	177.994,44	0,00	0,00	177.994,44	
				0,00	0,00	0,00	39.986,35		0,00	0,00		
	Total da Atividade		227.980,79	0,00	0,00	0,00	39.986,35	187.994,44	0,00	0,00	187.994,44	
				0,00	0,00	0,00	39.986,35		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,55	0,00	0,00	7.955,55	
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,55	0,00	0,00	7.955,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	123.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	123.045,81	0,00	0,00	123.045,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,59	0,00	0,00	3.712,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.759,92	50.100,00	0,00	28.659,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.294.482,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	294.482,60	47.040,00	0,00	247.442,60
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		47.040,00	0,00	
	Total da Atividade		1.502.652,77	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	502.652,77	97.140,00	0,00	405.512,77
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		97.140,00	0,00	
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	149.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	149.299,12	77.125,62	0,00	72.173,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.125,62	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	185.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	185.967,93	0,00	0,00	185.967,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.229,56	53.588,13	0,00	24.641,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.588,13	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	108.453,26	0,00	0,00	0,00	46.739,42	61.713,84	0,00	0,00	61.713,84
				0,00	0,00	0,00	46.739,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.391,07	0,00	0,00	37.391,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,70	0,00	0,00	5.303,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,47	0,00	0,00	16.441,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	57.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57.045,38	39.130,54	0,00	17.914,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.130,54	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	16.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,31	851,44	0,00	15.881,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		851,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,23	0,00	0,00	27.579,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	83.000,00	0,00	23.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.528,84	0,00	0,00	48.528,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	1.882,68	941,34	1.340,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.882,68	941,34	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,54	0,00	0,00	5.704,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,99	0,00	0,00	7.159,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		868.099,76	0,00	0,00	0,00	46.739,42	821.360,34	255.578,41	941,34	566.723,27
				0,00	0,00	0,00	46.739,42		255.578,41	941,34	
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,54	0,00	0,00	5.704,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152.875,87	0,00	0,00	152.875,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	121.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121.985,07	85.692,60	0,00	36.292,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.692,60	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	163.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	163.530,08	0,00	0,00	163.530,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53.242,35	6.000,00	0,00	47.242,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,54	0,00	0,00	5.704,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	14.439,18	6.188,22	16.411,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.439,18	6.188,22	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,92	0,00	0,00	17.493,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,92	9.800,00	0,00	7.693,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	9.000,00	4.000,00	19.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	941,34	470,67	289,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		941,34	470,67	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	0,00	0,00	760,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	330.177,02	61.351,38	0,00	268.825,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.351,38	0,00	
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,83	0,00	0,00	18.896,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,33	0,00	0,00	22.383,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	26.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,63	8.579,26	0,00	17.816,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.579,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,75	0,00	0,00	7.225,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	18.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,98	0,00	0,00	18.028,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,37	0,00	0,00	530,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Atividade		56.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.744,37	8.579,26	0,00	48.165,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.579,26	0,00		
<b>14.241.0016.7008</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		283.460,01	0,00	0,00	0,00	69.730,00	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01	
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.684.585,96	0,00	46.739,42	0,00	1.282.974,26	3.448.351,12	745.495,12	16.541,57	2.719.397,57	
				0,00	46.739,42	0,00	1.282.974,26		745.495,12	16.541,57		
<b>1113</b>	<b>FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>											
<b>08.243.0016.8024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.694,76	0,00	0,00	42.694,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.694,76	0,00	0,00	42.694,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		11.942.063,68	0,00	2.426.088,89	0,00	2.240.738,13	12.127.414,44	5.991.421,57	2.175.249,25	8.311.242,12	
				0,00	2.426.088,89	0,00	2.240.738,13		5.991.421,57	2.175.249,25		

## 14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>1414</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>26.122.0008.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,52	2.220,00	0,00	196.403,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.220,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.241.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.861,07	101.580,78	0,00	1.140.280,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.580,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	35.368,13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	37.368,13	0,00	0,00	37.368,13
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,07	0,00	0,00	44.551,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	4.943,93	0,00	10.000,00	0,00	0,00	14.943,93	10.559,08	0,00	4.384,85
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.559,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.478,46	900,00	0,00	68.578,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	27.400,00	0,00	0,00	52.062,20	13.208,32	0,00	38.853,88
				0,00	27.400,00	0,00	0,00		13.208,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	0,00	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	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	121.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121.454,70	0,00	0,00	121.454,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	27.400,00	0,00	0,00	52.062,20	27.400,00	0,00	24.662,20
				0,00	27.400,00	0,00	0,00		27.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,58	0,00	0,00	10.872,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.893,28		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	54.893,28	27.000,00	0,00	27.893,28
				0,00	54.893,28	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.888.916,26	0,00	123.693,28	0,00	54.893,28	1.957.716,26	184.868,18	0,00	1.772.848,08
				0,00	123.693,28	0,00	54.893,28		184.868,18	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,84	0,00	0,00	9.811,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,35	0,00	0,00	22.010,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,33	0,00	0,00	36.330,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.119,95	0,00	0,00	50.119,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.119,95	0,00	0,00	50.119,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	148.768,75	0,00	0,00	0,00	54.800,00	93.968,75	0,00	0,00	93.968,75
				0,00	0,00	0,00	54.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.768,75	0,00	0,00	0,00	54.800,00	93.968,75	0,00	0,00	93.968,75
				0,00	0,00	0,00	54.800,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149.033,94	0,00	0,00	149.033,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		223.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223.550,90	0,00	0,00	223.550,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	0,00	0,00	124.106,55
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			198.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,51	0,00	0,00	198.623,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.752.0000	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	1.752.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.554.309,70	0,00	123.693,28	0,00	113.693,28	2.564.309,70	184.868,18	0,00	2.379.441,52
				0,00	123.693,28	0,00	113.693,28		184.868,18	0,00	
<b>1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>											
<b>26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	29.439,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.439,33	0,00	0,00	19.439,33
				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	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,79	0,00	0,00	21.214,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	1.752.0000	44.976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44.976,52	31.000,00	0,00	13.976,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	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	1.752.0000	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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	94.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94.894,63	79.610,00	0,00	15.284,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.610,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	1.500,00	0,00	122.606,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		651.096,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	641.096,70	112.110,00	0,00	528.986,70
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		112.110,00	0,00	
	Total da Unidade		651.096,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	641.096,70	112.110,00	0,00	528.986,70
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		112.110,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.205.406,40	0,00	123.693,28	0,00	123.693,28	3.205.406,40	296.978,18	0,00	2.908.428,22
				0,00	123.693,28	0,00	123.693,28		296.978,18	0,00	

### 15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

#### 1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

##### 09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	77.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77.201,41	0,00	0,00	77.201,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77.201,41	0,00	0,00	77.201,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.029.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.098,59	156.000,00	0,00	873.098,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	203.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	203.842,14	148.500,00	0,00	55.342,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	3.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,03	0,00	0,00	3.803,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	2.000,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
				0,00	7.750,00	0,00	0,00		9.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	66.454,45	0,00	0,00	0,00	7.750,00	58.704,45	4.000,00	0,00	54.704,45
				0,00	0,00	0,00	7.750,00		4.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	142.233,14	0,00	0,00	0,00	11.031,92	131.201,22	80.000,00	0,00	51.201,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	12.120,48	0,00	58.996,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	356.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	356.343,45	78.521,84	0,00	277.821,61
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	73.018,08	0,00	10.631,92	0,00	0,00	83.650,00	83.650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,68	4.953,12	0,00	7.216,56
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	19.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.775,73	0,00	0,00	19.775,73
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	249.098,14	0,00	0,00	249.098,14
Total da Atividade			2.241.883,28	0,00	18.781,92	0,00	18.781,92	2.241.883,28	577.895,44	0,00	1.663.987,84
				0,00	18.781,92	0,00	18.781,92		577.895,44	0,00	
<b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	25.995.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995.318,93	6.779.951,16	0,00	19.215.367,77
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.992.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.600,43	775.433,55	0,00	2.217.166,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177.981,57	0,00	0,00	177.981,57
Total da Atividade			29.165.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165.900,93	7.555.384,71	0,00	21.610.516,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.555.384,71	0,00	
<b>99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	1.709.840,07
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	1.709.840,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		33.194.825,69	0,00	18.781,92	0,00	18.781,92	33.194.825,69	8.133.280,15	0,00	25.061.545,54
				0,00	18.781,92	0,00	18.781,92		8.133.280,15	0,00	
	Total da Secretaria		33.194.825,69	0,00	18.781,92	0,00	18.781,92	33.194.825,69	8.133.280,15	0,00	25.061.545,54
				0,00	18.781,92	0,00	18.781,92		8.133.280,15	0,00	
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>										
<b>1616</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>										
<b>13.122.0001.2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	57.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.810,32	29.328,59	0,00	28.481,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.328,59	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	670.652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	670.652,71	95.515,79	0,00	575.136,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.515,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.468,10	0,00	0,00	47.468,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	4.713,99	0,00	0,00	9.222,13	9.222,13	0,00	0,00
				0,00	4.713,99	0,00	0,00		9.222,13	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	158.050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	158.050,22	0,00	0,00	158.050,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	496.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	496.956,58	466.776,00	0,00	30.180,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		466.776,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	119,64	0,00	1.471,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		119,64	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,36	0,00	0,00	7.690,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	2.000,00	0,00	22.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	15.400,00	0,00	0,00	40.062,20	40.000,00	0,00	62,20
				0,00	15.400,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	2.000,00	0,00	72.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149.033,94	94.748,90	0,00	54.285,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.748,90	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	232.036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	232.036,82	75.000,00	0,00	157.036,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	400,00	0,00	24.262,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,61	0,00	0,00	20.949,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,94	0,00	0,00	25.722,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.052.001,05	0,00	20.113,99	0,00	0,00	2.072.115,04	815.111,05	0,00	1.257.003,99
				0,00	20.113,99	0,00	0,00		815.111,05	0,00	
<b>13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,34	0,00	0,00	29.170,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,16	0,00	0,00	99.179,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	318.358,34	0,00	0,00	318.358,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,62	0,00	0,00	38.186,62
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.033,94	0,00	0,00	49.033,94
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.656,10	0,00	0,00	0,00	100.000,00	116.656,10	0,00	0,00	116.656,10
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	49.814,24	0,00	0,00	49.814,24	49.814,24	0,00	0,00
				0,00	49.814,24	0,00	0,00		49.814,24	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		173.430,94	0,00	49.814,24	0,00	0,00	223.245,18	49.814,24	0,00	173.430,94
				0,00	49.814,24	0,00	0,00		49.814,24	0,00	
	Total da Unidade		3.105.186,82	0,00	69.928,23	0,00	100.000,00	3.075.115,05	864.925,29	0,00	2.210.189,76
				0,00	69.928,23	0,00	100.000,00		864.925,29	0,00	
<b>1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>											
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,52	0,00	0,00	198.623,52
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	83.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83.533,26	20.000,00	0,00	63.533,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	24.000,00	0,00	662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	61.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,72	0,00	0,00	61.257,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	943.793,20	0,00	550.000,00	0,00	0,00	1.493.793,20	989.326,51	0,00	504.466,69
				0,00	550.000,00	0,00	0,00		989.326,51	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	68.500,00	0,00	0,00	93.162,20	68.500,00	0,00	24.662,20
				0,00	68.500,00	0,00	0,00		68.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.472.837,16	0,00	618.500,00	0,00	0,00	2.091.337,16	1.101.826,51	0,00	989.510,65
				0,00	618.500,00	0,00	0,00		1.101.826,51	0,00	
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,13	0,00	0,00	11.668,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.484.505,29	0,00	618.500,00	0,00	0,00	2.103.005,29	1.101.826,51	0,00	1.001.178,78
				0,00	618.500,00	0,00	0,00		1.101.826,51	0,00	
	Total da Secretaria		4.589.692,11	0,00	688.428,23	0,00	100.000,00	5.178.120,34	1.966.751,80	0,00	3.211.368,54
				0,00	688.428,23	0,00	100.000,00		1.966.751,80	0,00	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>										
<b>1718</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
<b>15.451.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	277.913,82	0,00	0,00	277.913,82
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	277.913,82	0,00	0,00	277.913,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	277.913,82	0,00	0,00	277.913,82
				0,00	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	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,14	0,00	0,00	11.668,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	124.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124.371,74	30.026,50	0,00	94.345,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.026,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	458.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	458.239,57	62.674,11	0,00	395.565,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.674,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.081,44	0,00	0,00	45.081,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	28.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.639,97	0,00	0,00	28.639,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,04	0,00	0,00	2.917,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,59	0,00	0,00	3.712,59
				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

**Janeiro/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.733,29	1.524,26	0,00	46.209,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.524,26	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		750.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	750.208,20	94.224,87	0,00	655.983,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.224,87	0,00	
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,84	0,00	0,00	9.811,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.280,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.280,79	0,00	0,00	1.000.280,79
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.325,47	1.000.000,00	0,00	314.325,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.814.606,26	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	4.314.606,26	3.000.000,00	0,00	1.314.606,26
				0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00		3.000.000,00	0,00	
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,84	0,00	0,00	9.811,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,33	0,00	0,00	4.773,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,18	0,00	0,00	14.211,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946,00	0,00	0,00	13.946,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157,18	0,00	0,00	28.157,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124.662,20	0,00	0,00	124.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	625.632,63	0,00	0,00	625.632,63	625.632,63	0,00	0,00
				0,00	625.632,63	0,00	0,00		625.632,63	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	625.632,63	0,00	100.000,00	625.632,63	625.632,63	0,00	0,00
				0,00	625.632,63	0,00	100.000,00		625.632,63	0,00	
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,33	0,00	0,00	36.330,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	
	Total da Unidade		4.298.071,91	0,00	2.625.632,63	0,00	600.000,00	6.323.704,54	3.719.857,50	0,00	2.603.847,04
				0,00	2.625.632,63	0,00	600.000,00		3.719.857,50	0,00	
<b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	89.897,69	0,00	0,00	89.897,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	89.897,69	0,00	0,00	89.897,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.387.969,60	0,00	2.625.632,63	0,00	600.000,00	6.413.602,23	3.719.857,50	0,00	2.693.744,73
				0,00	2.625.632,63	0,00	600.000,00		3.719.857,50	0,00	

## 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### 04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	131.266,54	47.871,86	0,00	83.394,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.871,86	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.862.924,20	0,00	0,00	0,00	301.233,15	1.561.691,05	76.498,33	0,00	1.485.192,72
				0,00	0,00	0,00	301.233,15		76.498,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.863,59	0,00	0,00	119.863,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,92	6.916,64	0,00	1.569,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.916,64	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	214.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.799,80	86.850,00	0,00	127.949,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.850,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,82	20.000,00	0,00	57.168,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	471.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.764,00	250.233,93	0,00	221.530,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.233,93	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	142.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142.404,31	0,00	0,00	142.404,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.165.512,62	0,00	0,00	0,00	301.233,15	2.864.279,47	488.370,76	0,00	2.375.908,71
				0,00	0,00	0,00	301.233,15		488.370,76	0,00	
	Total da Unidade		3.165.512,62	0,00	0,00	0,00	301.233,15	2.864.279,47	488.370,76	0,00	2.375.908,71
				0,00	0,00	0,00	301.233,15		488.370,76	0,00	
	Total da Secretaria		3.165.512,62	0,00	0,00	0,00	301.233,15	2.864.279,47	488.370,76	0,00	2.375.908,71
				0,00	0,00	0,00	301.233,15		488.370,76	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	1.500.0000	70.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70.274,01	10.337,50	0,00	59.936,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.337,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	196.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	196.767,22	75.056,00	0,00	121.711,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.056,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324,40	0,00	0,00	49.324,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	770.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	770.097,06	1.875,00	0,00	768.222,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.875,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.239.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.209,21	87.268,50	0,00	1.151.940,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.268,50	0,00	
<b>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98.913,98	0,00	0,00	98.913,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.338.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.123,19	87.268,50	0,00	1.250.854,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.268,50	0,00	
	Total da Secretaria		1.338.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.123,19	87.268,50	0,00	1.250.854,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.268,50	0,00	

## 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### 2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### 27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,99	0,00	0,00	7.159,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,74	0,00	0,00	1.060,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,21	0,00	0,00	17.502,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	327.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327.503,40	0,00	0,00	327.503,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	80.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80.351,04	0,00	0,00	80.351,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		444.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	444.715,15	0,00	0,00	444.715,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	3.600,00	0,00	21.062,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	360.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360.916,70	47.956,40	0,00	312.960,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.956,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00	45.611,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.684,43	0,00	0,00	20.684,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	59,82	0,00	1.531,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.506,62	0,00	0,00	52.506,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,23	0,00	0,00	27.579,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	24.662,20	0,00	78.332,10	0,00	0,00	102.994,30	78.332,10	0,00	24.662,20
				0,00	78.332,10	0,00	0,00		78.332,10	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		594.809,82	0,00	78.332,10	0,00	0,00	673.141,92	129.948,32	0,00	543.193,60
				0,00	78.332,10	0,00	0,00		129.948,32	0,00	
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	1.020.377,79	0,00	387.408,27	632.969,52	632.969,52	0,00	0,00
				0,00	1.020.377,79	0,00	387.408,27		632.969,52	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	245.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245.561,25	0,00	0,00	245.561,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	219.056,20	0,00	172.655,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.056,20	0,00	
	Total da Atividade		637.272,83	0,00	1.020.377,79	0,00	387.408,27	1.270.242,35	852.025,72	0,00	418.216,63
				0,00	1.020.377,79	0,00	387.408,27		852.025,72	0,00	
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
				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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,37	0,00	0,00	530,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.435,53	0,00	0,00	29.435,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,35	0,00	0,00	14.850,35
				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

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	620.765,80	620.765,80	0,00	620.765,80	620.765,80	0,00	620.765,80	620.765,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	56.006,02	56.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.006,02
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	301.004,37	301.004,37	0,00	3.934,37	3.934,37	0,00	3.934,37	3.934,37	297.070,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	63.032,32	63.032,32	0,00	63.032,32	63.032,32	0,00	63.032,32	63.032,32	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.040.808,51	1.040.808,51	0,00	687.732,49	687.732,49	0,00	687.732,49	687.732,49	353.076,02
	Total da Unidade		0,00	1.040.808,51	1.040.808,51	0,00	687.732,49	687.732,49	0,00	687.732,49	687.732,49	353.076,02
	Total da Secretaria		0,00	1.040.808,51	1.040.808,51	0,00	687.732,49	687.732,49	0,00	687.732,49	687.732,49	353.076,02
	Total do Órgão		0,00	1.040.808,51	1.040.808,51	0,00	687.732,49	687.732,49	0,00	687.732,49	687.732,49	353.076,02
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	130.178,80	130.178,80	0,00	130.178,80	130.178,80	0,00	130.178,80	130.178,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	81.299,66	81.299,66	0,00	81.299,66	81.299,66	0,00	81.299,66	81.299,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	18.760,58	18.760,58	0,00	15.162,98	15.162,98	0,00	15.162,98	15.162,98	3.597,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	0,00	4.702,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,00
	Total da Atividade		0,00	246.664,76	246.664,76	0,00	228.268,76	228.268,76	0,00	226.701,26	226.701,26	19.963,50
	Total da Unidade		0,00	246.664,76	246.664,76	0,00	228.268,76	228.268,76	0,00	226.701,26	226.701,26	19.963,50
	Total da Secretaria		0,00	246.664,76	246.664,76	0,00	228.268,76	228.268,76	0,00	226.701,26	226.701,26	19.963,50

## 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	171.148,87	171.148,87	0,00	171.148,87	171.148,87	0,00	171.148,87	171.148,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	13.513,08	13.513,08	0,00	13.513,08	13.513,08	0,00	13.513,08	13.513,08	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	22.867,80	22.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	122,42	122,42	0,00	122,42	122,42	15.377,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	4.381,99	4.381,99	0,00	4.381,99	4.381,99	48.618,01
	Total da Atividade		0,00	407.978,92	407.978,92	0,00	228.615,53	228.615,53	0,00	214.915,53	214.915,53	193.063,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Unidade			0,00	407.978,92	407.978,92	0,00	228.615,53	228.615,53	0,00	214.915,53	214.915,53	193.063,39
<b>0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>												
<b>02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.1015	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	17.751,02	17.751,02	3.539,98
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	17.751,02	17.751,02	3.539,98
Total da Unidade			0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	17.751,02	17.751,02	3.539,98
Total da Secretaria			0,00	429.269,92	429.269,92	0,00	249.906,53	249.906,53	0,00	232.666,55	232.666,55	196.603,37

## 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

### 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	175.859,91	175.859,91	0,00	175.859,91	175.859,91	0,00	175.859,91	175.859,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	279.059,52	279.059,52	0,00	279.059,52	279.059,52	0,00	279.059,52	279.059,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	2.077,77	2.077,77	0,00	2.077,77	2.077,77	0,00	2.077,77	2.077,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	1.132.901,55	1.132.901,55	0,00	196.961,54	196.961,54	0,00	196.961,54	196.961,54	935.940,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	101.491,68	101.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.491,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.636.291,83	1.636.291,83	0,00	52.096,83	52.096,83	0,00	0,00	0,00	1.636.291,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	293.632,00	293.632,00	0,00	11.832,00	11.832,00	0,00	0,00	0,00	293.632,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	19.412,35	19.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.412,35	
	Total da Atividade		0,00	3.640.726,61	3.640.726,61	0,00	717.887,57	717.887,57	0,00	653.958,74	653.958,74	2.986.767,87	
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	3.640.726,61	3.640.726,61	0,00	717.887,57	717.887,57	0,00	653.958,74	653.958,74	2.986.767,87	
	Total da Secretaria		0,00	3.640.726,61	3.640.726,61	0,00	717.887,57	717.887,57	0,00	653.958,74	653.958,74	2.986.767,87	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>													
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	349.590,71	349.590,71	0,00	349.590,71	349.590,71	0,00	347.460,13	347.460,13	2.130,58	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	22.709,42	22.709,42	0,00	22.709,42	22.709,42	0,00	11.354,71	11.354,71	11.354,71	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	607.464,59	607.464,59	0,00	607.464,59	607.464,59	0,00	595.000,00	595.000,00	12.464,59	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	5.489,90	5.489,90	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.489,90	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	143.504,50	143.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.504,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	912.703,31	912.703,31	0,00	44.883,76	44.883,76	0,00	14.277,35	14.277,35	898.425,96	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	775.449,30	775.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.449,30	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	63.306,90	63.306,90	0,00	63.306,90	63.306,90	0,00	63.306,90	63.306,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	3.609.822,63	3.609.822,63	0,00	1.091.559,38	1.091.559,38	0,00	1.035.003,09	1.035.003,09	2.574.819,54	
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>													
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	949.527,36	949.527,36	0,00	79.127,28	79.127,28	0,00	79.127,28	79.127,28	870.400,08	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	793.420,63	793.420,63	0,00	138.658,83	138.658,83	0,00	138.658,83	138.658,83	654.761,80	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	41.628,89	41.628,89	0,00	41.628,89	41.628,89	458.371,11	
Total da Atividade			0,00	2.242.947,99	2.242.947,99	0,00	259.415,00	259.415,00	0,00	259.415,00	259.415,00	1.983.532,99	
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	5.852.770,62	5.852.770,62	0,00	1.350.974,38	1.350.974,38	0,00	1.294.418,09	1.294.418,09	4.558.352,53	
Total da Secretaria			0,00	5.852.770,62	5.852.770,62	0,00	1.350.974,38	1.350.974,38	0,00	1.294.418,09	1.294.418,09	4.558.352,53	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	70.969,75	70.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.969,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	31.268,45	31.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.268,45
Total da Atividade			0,00	102.238,20	102.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.238,20
<b>12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	5.663,80	5.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	7.755,95	7.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,95
Total da Atividade			0,00	13.419,75	13.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,75
<b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	13.766,82	13.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	13.766,82	13.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,82
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	82.155,12	82.155,12	0,00	82.155,12	82.155,12	217.844,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	164.920,90	164.920,90	0,00	164.920,90	164.920,90	465.079,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	0,00	73.170,10	73.170,10	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00	4.878,00	4.878,00	68.292,10
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	274.460,95	274.460,95	0,00	23.180,04	23.180,04	0,00	23.180,04	23.180,04	251.280,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	58.736,30	58.736,30	0,00	40.968,78	40.968,78	0,00	0,00	0,00	58.736,30
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	0,00	39.624,96	39.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,96	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	8.466,24	8.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,24	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	3.993.049,60	3.993.049,60	0,00	192.366,22	192.366,22	0,00	89.826,26	89.826,26	3.903.223,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	857,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	0,00	37.473,44	37.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.473,44	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	11.866,49	11.866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,49	
Total da Atividade			0,00	5.871.148,08	5.871.148,08	0,00	508.612,06	508.612,06	0,00	365.103,32	365.103,32	5.506.044,76	
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
Total da Atividade			0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>													
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	993,53	993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	993,53	993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,53
<b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	1.200.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.470.500,00	1.470.500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	1.470.445,00
<b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	8.225.041,38	8.225.041,38	0,00	508.667,06	508.667,06	0,00	365.158,32	365.158,32	7.859.883,06

## 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	314.886,73	314.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.886,73
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	314.886,73	314.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.886,73

### 12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	512.491,57	512.491,57	0,00	487.460,07	487.460,07	3.512.539,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	1.840.786,92	1.840.786,92	0,00	1.840.786,92	1.840.786,92	5.509.213,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	15.091,91	15.091,91	0,00	15.091,91	15.091,91	61.908,09
	Total da Atividade		0,00	16.077.000,00	16.077.000,00	0,00	2.368.370,40	2.368.370,40	0,00	2.343.338,90	2.343.338,90	13.733.661,10

### 12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	37.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	26.804,15	26.804,15	0,00	26.804,15	26.804,15	0,00	26.804,15	26.804,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	81.804,15	81.804,15	0,00	34.054,15	34.054,15	0,00	34.054,15	34.054,15	47.750,00
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	28.042,40	28.042,40	0,00	28.042,40	28.042,40	571.957,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	163.904,53	163.904,53	0,00	163.904,53	163.904,53	986.095,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	3.138,48	3.138,48	0,00	3.138,48	3.138,48	2.361,52
Total da Atividade			0,00	2.295.500,00	2.295.500,00	0,00	195.085,41	195.085,41	0,00	195.085,41	195.085,41	2.100.414,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	18.769.190,88	18.769.190,88	0,00	2.597.509,96	2.597.509,96	0,00	2.572.478,46	2.572.478,46	16.196.712,42
Total da Secretaria			0,00	26.994.232,26	26.994.232,26	0,00	3.106.177,02	3.106.177,02	0,00	2.937.636,78	2.937.636,78	24.056.595,48

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

### 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00

#### 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	211.595,22	211.595,22	0,00	211.595,22	211.595,22	0,00	211.595,22	211.595,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	380.636,85	380.636,85	0,00	380.636,85	380.636,85	0,00	380.636,85	380.636,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	46.925,68	46.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.925,68
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	96,76	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	358,92	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	223.595,53	223.595,53	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	223.595,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	71.039,40	71.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.039,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	219.848,81	219.848,81	0,00	8.127,15	8.127,15	0,00	572,60	572,60	219.276,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	108.541,48	108.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.541,48
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	350.890,00	350.890,00	0,00	350.890,00	350.890,00	0,00	350.890,00	350.890,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.613.528,65	1.613.528,65	0,00	954.264,90	954.264,90	0,00	944.150,35	944.150,35	669.378,30
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	152.616,91	152.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.616,91
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	685.409,48	685.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.409,48
Total da Atividade			0,00	838.026,39	838.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.026,39
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	798.276,00	798.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.276,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	142.599,65	142.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.599,65
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	940.875,65	940.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.875,65
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	163.097,85	163.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.097,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	163.097,85	163.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.097,85
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	236.605,60	236.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.605,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	480.993,70	480.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.993,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	717.599,30	717.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.599,30
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	1.196.207,78	1.196.207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.207,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	4.087.471,33	4.087.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.471,33
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.283.679,11	5.283.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.679,11
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total da Atividade			0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.1032	0,00	69.779,06	69.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.779,06	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.229.779,06	1.229.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.779,06	0,00
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	11.608.597,38	11.608.597,38	0,00	1.008.276,27	1.008.276,27	0,00	998.161,72	998.161,72	10.610.435,66	0,00
<b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>													
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	11.608.597,38	11.608.597,38	0,00	1.008.276,27	1.008.276,27	0,00	998.161,72	998.161,72	10.610.435,66

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

### 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

#### 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

#### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	29.725,02	29.725,02	0,00	29.725,02	29.725,02	0,00	29.725,02	29.725,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	124.253,43	124.253,43	0,00	124.253,43	124.253,43	0,00	124.253,43	124.253,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	137.262,08	137.262,08	0,00	3.616,14	3.616,14	0,00	0,00	0,00	137.262,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	291.300,35	291.300,35	0,00	157.654,41	157.654,41	0,00	154.038,27	154.038,27	137.262,08
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	234.952,64	234.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.952,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	234.952,64	234.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.952,64
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	43.960,56	43.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	43.960,56	43.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,56
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	570.213,55	570.213,55	0,00	157.654,41	157.654,41	0,00	154.038,27	154.038,27	416.175,28
<b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	0,00	14.771,80	14.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	0,00	189.729,80	189.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.729,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	204.501,60	204.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.501,60
	Total da Unidade		0,00	204.501,60	204.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.501,60
	Total da Secretaria		0,00	774.715,15	774.715,15	0,00	157.654,41	157.654,41	0,00	154.038,27	154.038,27	620.676,88
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0001.6001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	145.070,11	145.070,11	0,00	145.070,11	145.070,11	304.929,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	221.620,98	221.620,98	0,00	221.620,98	221.620,98	628.379,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	4.444,44	4.444,44	0,00	4.444,44	4.444,44	0,00	0,00	0,00	4.444,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	43.811,71	43.811,71	0,00	0,00	0,00	283.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	27.473,90	27.473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	49.531,20	49.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.531,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	45.106,44	45.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	2.677,04	2.677,04	0,00	1.474,50	1.474,50	302.525,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	157.736,25	157.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.736,25
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	20.917,99	20.917,99	0,00	20.917,99	20.917,99	0,00	20.917,99	20.917,99	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	35.664,00	35.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	147.952,30	147.952,30	0,00	147.952,30	147.952,30	1.687.047,70
Total da Atividade			0,00	4.370.124,22	4.370.124,22	0,00	594.744,57	594.744,57	0,00	537.035,88	537.035,88	3.833.088,34
<b>10.301.0006.1049</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	85.381,65	85.381,65	0,00	85.381,65	85.381,65	184.618,35
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	51.040,90	51.040,90	0,00	51.040,90	51.040,90	158.959,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00	10.404,21	10.404,21	0,00	0,00	0,00	61.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	971.450,00	971.450,00	0,00	146.826,76	146.826,76	0,00	136.422,55	136.422,55	835.027,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	5.346.574,22	5.346.574,22	0,00	741.571,33	741.571,33	0,00	673.458,43	673.458,43	4.673.115,79
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	24.417,42	24.417,42	0,00	24.417,42	24.417,42	40.582,58
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	22.872,20	22.872,20	0,00	22.872,20	22.872,20	82.127,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	47.289,62	47.289,62	0,00	47.289,62	47.289,62	304.210,38
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	831.643,15	831.643,15	0,00	831.643,15	831.643,15	968.356,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	19.795,18	19.795,18	0,00	19.795,18	19.795,18	1.580.204,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	925.399,01	925.399,01	0,00	925.399,01	925.399,01	1.344.600,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	15.880,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	224.079,28	224.079,28	0,00	11.017,93	11.017,93	0,00	0,00	0,00	224.079,28
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	0,00	37.384,40	37.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.384,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	0,00	573.727,20	573.727,20	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	573.551,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	151.372,20	151.372,20	0,00	21.372,20	21.372,20	0,00	0,00	0,00	151.372,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	0,00	275.603,98	275.603,98	0,00	19.397,83	19.397,83	0,00	0,00	0,00	275.603,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	11.832,38	11.832,38	0,00	11.832,38	11.832,38	0,00	11.832,38	11.832,38	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.385.399,44	9.385.399,44	0,00	1.844.053,32	1.844.053,32	0,00	1.788.965,36	1.788.965,36	7.596.434,08
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	12.863,67	12.863,67	0,00	12.863,67	12.863,67	37.136,33
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	28.234,38	28.234,38	0,00	28.234,38	28.234,38	126.765,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.503,18	1.503,18	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	42.601,23	42.601,23	0,00	41.098,05	41.098,05	333.401,95
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	39.659,34	39.659,34	0,00	39.659,34	39.659,34	80.340,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	17.079,07	17.079,07	0,00	17.079,07	17.079,07	65.420,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.167,80	1.167,80	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	21.585,08	21.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	437.085,08	437.085,08	0,00	57.906,21	57.906,21	0,00	56.738,41	56.738,41	380.346,67
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	18.670,06	18.670,06	0,00	18.670,06	18.670,06	56.329,94
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	50.367,07	50.367,07	0,00	50.367,07	50.367,07	149.632,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.459,84	12.459,84	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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	41.832,07	41.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.832,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	626.332,07	626.332,07	0,00	81.496,97	81.496,97	0,00	69.037,13	69.037,13	557.294,94
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	22.494,20	22.494,20	0,00	22.494,20	22.494,20	102.505,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	202.714,01	202.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.714,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	321.766,28	321.766,28	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	321.700,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	500,00	500,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	489,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	14.996,93	14.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	9.336,02	9.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	914.798,24	914.798,24	0,00	31.571,20	31.571,20	0,00	31.571,20	31.571,20	883.227,04

## 10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	82.844,13	82.844,13	0,00	82.844,13	82.844,13	817.155,87
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	310.965,84	310.965,84	0,00	310.965,84	310.965,84	289.034,16
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	21.047,34	21.047,34	0,00	21.047,34	21.047,34	93.952,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	239,28	5.260,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.079,44	12.079,44	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.290.400,00	2.290.400,00	0,00	445.176,03	445.176,03	0,00	415.096,59	415.096,59	1.875.303,41

## 10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	230.829,57	230.829,57	0,00	230.829,57	230.829,57	419.170,43
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	262.697,79	262.697,79	0,00	262.697,79	262.697,79	572.302,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	25.545,25	25.545,25	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	9.258,09	9.258,09	0,00	73,12	73,12	0,00	73,12	73,12	9.184,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.554.258,09	2.554.258,09	0,00	519.145,73	519.145,73	0,00	493.600,48	493.600,48	2.060.657,61

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	148.526,78	148.526,78	0,00	148.526,78	148.526,78	351.473,22
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	70.879,71	70.879,71	0,00	70.879,71	70.879,71	269.120,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	219.406,49	219.406,49	0,00	219.406,49	219.406,49	1.269.593,51
<b>10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.025,81	4.025,81	0,00	4.025,81	4.025,81	15.974,19
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	83.821,82	83.821,82	0,00	83.821,82	83.821,82	191.178,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	2.155,73	2.155,73	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	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

**Janeiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.631.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	603.500,00	603.500,00	0,00	90.003,36	90.003,36	0,00	87.847,63	87.847,63	515.652,37
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	26.373,24	26.373,24	0,00	26.373,24	26.373,24	253.626,76
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	20.249,92	20.249,92	0,00	20.249,92	20.249,92	99.750,08
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	181.606,50	181.606,50	0,00	181.606,50	181.606,50	273.393,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	5.622,14	5.622,14	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	5.611,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00	0,00	0,00	10.810,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	0,00	2.583,75	2.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.465.269,55	1.465.269,55	0,00	240.704,32	240.704,32	0,00	229.893,40	229.893,40	1.235.376,15
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	20.762.042,47	20.762.042,47	0,00	3.619.354,48	3.619.354,48	0,00	3.480.544,36	3.480.544,36	17.281.498,11
Total da Secretaria			0,00	26.108.616,69	26.108.616,69	0,00	4.360.925,81	4.360.925,81	0,00	4.154.002,79	4.154.002,79	21.954.613,90

## 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	176.126,61	176.126,61	0,00	58.708,87	58.708,87	0,00	58.708,87	58.708,87	117.417,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	263.752,36	263.752,36	0,00	89.050,84	89.050,84	0,00	89.050,84	89.050,84	174.701,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	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	1.749.0000	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.780,27	5.780,27	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	13.892,90	13.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	115.574,85	115.574,85	0,00	19.793,36	19.793,36	0,00	609,51	609,51	114.965,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	164.453,92	164.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.453,92
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	2.191,00	2.191,00	24.809,00
Total da Atividade			0,00	812.084,70	812.084,70	0,00	175.808,40	175.808,40	0,00	152.844,28	152.844,28	659.240,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	990,28	990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	24.463,08	24.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.463,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	470,67	470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	78.333,75	78.333,75	0,00	16.390,28	16.390,28	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	63.333,75
<b>08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	9.898,33	9.898,33	0,00	1.852,70	1.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,33
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	1.388.607,60	1.388.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.607,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	89.200,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	377.466,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00
Total da Atividade			0,00	1.875.492,68	1.875.492,68	0,00	379.319,45	379.319,45	0,00	377.466,75	377.466,75	377.466,75	1.498.025,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.8005</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	0,00	0,00	185.066,70
	Total da Atividade		0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	0,00	0,00	185.066,70
<b>08.244.0016.8023</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8026</b>	<b>PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0016.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	99.986,35	99.986,35	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	99.931,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	100.240,94	100.240,94	0,00	309,59	309,59	0,00	309,59	309,59	99.931,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	3.087.218,77	3.087.218,77	0,00	756.894,42	756.894,42	0,00	545.620,62	545.620,62	2.541.598,15
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	67.551,30	67.551,30	0,00	22.517,10	22.517,10	0,00	22.517,10	22.517,10	45.034,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	42.975,36	42.975,36	0,00	17.910,44	17.910,44	0,00	17.910,44	17.910,44	25.064,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	7.364,10	7.364,10	0,00	1.379,30	1.379,30	0,00	0,00	0,00	7.364,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	941,34	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	192.031,61	192.031,61	0,00	41.806,84	41.806,84	0,00	40.427,54	40.427,54	151.604,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.2091</b>	<b>AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2093</b>	<b>AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7004</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7006</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7007</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.680,00	2.680,00	44.360,00
Total da Atividade			0,00	97.140,00	97.140,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	2.680,00	2.680,00	94.460,00
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	77.125,62	77.125,62	0,00	25.708,54	25.708,54	0,00	25.708,54	25.708,54	51.417,08
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	53.588,13	53.588,13	0,00	17.862,71	17.862,71	0,00	17.862,71	17.862,71	35.725,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	39.130,54	39.130,54	0,00	2.182,04	2.182,04	0,00	0,00	0,00	39.130,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	851,44	851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	0,00	941,34	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	254.637,07	254.637,07	0,00	45.753,29	45.753,29	0,00	43.571,25	43.571,25	211.065,82
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	85.692,60	85.692,60	0,00	28.564,20	28.564,20	0,00	28.564,20	28.564,20	57.128,40
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.757,22	1.757,22	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	8.250,96	8.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	9.788,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	470,67	470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	115.214,23	115.214,23	0,00	30.332,92	30.332,92	0,00	28.575,70	28.575,70	86.638,53

## 08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	61.351,38	61.351,38	0,00	20.450,46	20.450,46	0,00	20.450,46	20.450,46	40.900,92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	61.351,38	61.351,38	0,00	20.450,46	20.450,46	0,00	20.450,46	20.450,46	40.900,92
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	8.579,26	8.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.579,26	8.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,26
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	728.953,55	728.953,55	0,00	145.943,51	145.943,51	0,00	135.704,95	135.704,95	593.248,60

## 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

### 08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	3.816.172,32	3.816.172,32	0,00	902.837,93	902.837,93	0,00	681.325,57	681.325,57	3.134.846,75

## 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

### 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	101.580,78	101.580,78	0,00	101.580,78	101.580,78	0,00	101.580,78	101.580,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	0,00	10.559,08	10.559,08	0,00	10.559,08	10.559,08	0,00	10.559,08	10.559,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	13.208,32	13.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	191,80	191,80	0,00	191,80	191,80	1.808,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	2.191,00	2.191,00	24.809,00
Total da Atividade			0,00	184.868,18	184.868,18	0,00	116.742,66	116.742,66	0,00	116.742,66	116.742,66	68.125,52

#### 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>26.122.0008.2029</b>	<b>REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2030</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2031</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2032</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2033</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	184.868,18	184.868,18	0,00	116.742,66	116.742,66	0,00	116.742,66	116.742,66	68.125,52
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.122.0008.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	5.082,86	5.082,86	0,00	5.082,86	5.082,86	25.917,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	281,14	281,14	0,00	281,14	281,14	1.218,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	79.610,00	79.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	112.110,00	112.110,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	106.746,00
	Total da Unidade		0,00	112.110,00	112.110,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	106.746,00
	Total da Secretaria		0,00	296.978,18	296.978,18	0,00	122.106,66	122.106,66	0,00	122.106,66	122.106,66	174.871,52

## 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

### 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

#### 09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

#### 09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	103.894,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00	10.942,26	10.942,26	0,00	10.942,26	10.942,26	137.557,74
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	659,34	659,34	0,00	659,34	659,34	3.340,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	0,00	12.120,48	12.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	0,00	78.521,84	78.521,84	0,00	1.448,95	1.448,95	0,00	1.448,95	1.448,95	77.072,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	0,00	83.650,00	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	400,00	400,00	0,00	40,72	40,72	0,00	40,72	40,72	359,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	577.895,44	577.895,44	0,00	79.900,39	79.900,39	0,00	79.900,39	79.900,39	497.995,05

#### 09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	0,00	6.779.951,16	6.779.951,16	0,00	2.109.834,05	2.109.834,05	0,00	2.109.834,05	2.109.834,05	4.670.117,11
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	0,00	775.433,55	775.433,55	0,00	249.477,11	249.477,11	0,00	249.477,11	249.477,11	525.956,44
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	7.555.384,71	7.555.384,71	0,00	2.359.311,16	2.359.311,16	0,00	2.359.311,16	2.359.311,16	5.196.073,55
<b>99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	8.133.280,15	8.133.280,15	0,00	2.439.211,55	2.439.211,55	0,00	2.439.211,55	2.439.211,55	5.694.068,60
Total da Secretaria			0,00	8.133.280,15	8.133.280,15	0,00	2.439.211,55	2.439.211,55	0,00	2.439.211,55	2.439.211,55	5.694.068,60

## 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

### 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	29.328,59	29.328,59	0,00	29.328,59	29.328,59	0,00	29.328,59	29.328,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	95.515,79	95.515,79	0,00	95.515,79	95.515,79	0,00	95.515,79	95.515,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	9.222,13	9.222,13	0,00	9.222,13	9.222,13	0,00	9.222,13	9.222,13	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	466.776,00	466.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.776,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	94.748,90	94.748,90	0,00	10.454,41	10.454,41	0,00	9.554,61	9.554,61	85.194,29
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	815.111,05	815.111,05	0,00	263.640,56	263.640,56	0,00	143.740,76	143.740,76	671.370,29

#### 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.391.0013.1057</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.391.0013.1058</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	49.814,24	49.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.814,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	49.814,24	49.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.814,24
	Total da Unidade		0,00	864.925,29	864.925,29	0,00	263.640,56	263.640,56	0,00	143.740,76	143.740,76	721.184,53
<b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	989.326,51	989.326,51	0,00	159.326,51	159.326,51	0,00	159.326,51	159.326,51	830.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	1.101.826,51	1.101.826,51	0,00	179.326,51	179.326,51	0,00	179.326,51	179.326,51	922.500,00
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	1.101.826,51	1.101.826,51	0,00	179.326,51	179.326,51	0,00	179.326,51	179.326,51	922.500,00
Total da Secretaria			0,00	1.966.751,80	1.966.751,80	0,00	442.967,07	442.967,07	0,00	323.067,27	323.067,27	1.643.684,53

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### 04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	30.026,50	30.026,50	0,00	30.026,50	30.026,50	0,00	30.026,50	30.026,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	62.674,11	62.674,11	0,00	62.674,11	62.674,11	0,00	62.674,11	62.674,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	94.224,87	94.224,87	0,00	94.224,87	94.224,87	0,00	94.224,87	94.224,87	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Atividade			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	625.632,63	625.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63
Total da Atividade			0,00	625.632,63	625.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	3.719.857,50	3.719.857,50	0,00	94.224,87	94.224,87	0,00	94.224,87	94.224,87	3.625.632,63
<b>1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>												
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	3.719.857,50	3.719.857,50	0,00	94.224,87	94.224,87	0,00	94.224,87	94.224,87	3.625.632,63

## 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### 04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	47.871,86	47.871,86	0,00	47.871,86	47.871,86	0,00	47.871,86	47.871,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	76.498,33	76.498,33	0,00	76.498,33	76.498,33	0,00	76.498,33	76.498,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	6.916,64	6.916,64	0,00	6.916,64	6.916,64	0,00	0,00	0,00	6.916,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	86.850,00	86.850,00	0,00	9.946,79	9.946,79	0,00	0,00	0,00	86.850,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	250.233,93	250.233,93	0,00	130.233,93	130.233,93	0,00	107.355,00	107.355,00	142.878,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	488.370,76	488.370,76	0,00	271.467,55	271.467,55	0,00	231.725,19	231.725,19	256.645,57
	Total da Unidade		0,00	488.370,76	488.370,76	0,00	271.467,55	271.467,55	0,00	231.725,19	231.725,19	256.645,57
	Total da Secretaria		0,00	488.370,76	488.370,76	0,00	271.467,55	271.467,55	0,00	231.725,19	231.725,19	256.645,57

## 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

### 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### 04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	10.337,50	10.337,50	0,00	10.337,50	10.337,50	0,00	10.337,50	10.337,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	75.056,00	75.056,00	0,00	75.056,00	75.056,00	0,00	75.056,00	75.056,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	87.268,50	87.268,50	0,00	87.268,50	87.268,50	0,00	85.393,50	85.393,50	1.875,00

## 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.268,50	87.268,50	0,00	87.268,50	87.268,50	0,00	85.393,50	85.393,50	1.875,00
Total da Secretaria			0,00	87.268,50	87.268,50	0,00	87.268,50	87.268,50	0,00	85.393,50	85.393,50	1.875,00

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

### 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### 27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	47.956,40	47.956,40	0,00	47.956,40	47.956,40	0,00	47.956,40	47.956,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	78.332,10	78.332,10	0,00	78.332,10	78.332,10	0,00	78.332,10	78.332,10	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	129.948,32	129.948,32	0,00	129.948,32	129.948,32	0,00	129.948,32	129.948,32	0,00
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	219.056,20	219.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.056,20
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	632.969,52	632.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.969,52
Total da Atividade			0,00	852.025,72	852.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.025,72
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>27.813.0017.2068</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2069</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	981.974,04	981.974,04	0,00	129.948,32	129.948,32	0,00	129.948,32	129.948,32	852.025,72
	Total da Secretaria		0,00	981.974,04	981.974,04	0,00	129.948,32	129.948,32	0,00	129.948,32	129.948,32	852.025,72
<b>24 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	20.133,00	20.133,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	20.133,00	20.133,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	20.133,00	20.133,00	0,00

## 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00

## 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### 04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	472.600,86	472.600,86	0,00	472.600,86	472.600,86	0,00	472.600,86	472.600,86	0,00
----------------------------	---	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	472.600,86	472.600,86	0,00	472.600,86	472.600,86	0,00	472.600,86	472.600,86	0,00
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

## 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	480.100,86	480.100,86	0,00	480.100,86	480.100,86	0,00	480.100,86	480.100,86	0,00
Total da Secretaria			0,00	480.100,86	480.100,86	0,00	480.100,86	480.100,86	0,00	480.100,86	480.100,86	0,00

## 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

#### 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.303.885,00	3.303.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.885,00

#### 25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	72.871,77	72.871,77	0,00	72.871,77	72.871,77	0,00	72.871,77	72.871,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	0,00	114.792,70	114.792,70	0,00	114.792,70	114.792,70	0,00	114.792,70	114.792,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	73.835,00	73.835,00	0,00	10.273,33	10.273,33	0,00	10.273,33	10.273,33	63.561,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	0,00	44.990,28	44.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	2.886.300,00	2.886.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	79.097,11	79.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.097,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.271.886,86	3.271.886,86	0,00	197.937,80	197.937,80	0,00	197.937,80	197.937,80	3.073.949,06

## 25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.575.771,86	6.575.771,86	0,00	197.937,80	197.937,80	0,00	197.937,80	197.937,80	6.377.834,06
Total da Secretaria			0,00	6.575.771,86	6.575.771,86	0,00	197.937,80	197.937,80	0,00	197.937,80	197.937,80	6.377.834,06

## 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	102.239.872,36	102.239.872,36	0,00	16.385.894,86	16.385.894,86	0,00	15.474.378,79	15.474.378,79	86.765.493,57
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>103.280.680,87</b>	<b>103.280.680,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.073.627,35</b>	<b>17.073.627,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162.111,28</b>	<b>16.162.111,28</b>	<b>87.118.569,59</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	85.663.192,18	85.663.192,18	0,00	16.385.733,34	16.385.733,34	0,00	15.474.217,27	15.474.217,27	70.188.974,9
Despesa de Capital	0,00	17.617.488,69	17.617.488,69	0,00	687.894,01	687.894,01	0,00	687.894,01	687.894,01	16.929.594,6
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200001	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	212.586,22	212.586,22
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.					
Não Aplicado					
2023010200002	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.570,40	5.570,40
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.					
Não Aplicado					
2023010200003	0880 2023 333903800000000000 15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	43.960,56	43.960,56
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					
2023010200005	2020 2053 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.946,79	45.053,21	55.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022.					
Pregão Eletrônico					
2023010200007	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	60.726,67	60.726,67
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022.					
Pregão Eletrônico					
2023010200011	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	903.038,46	903.038,46
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022.					
Pregão Eletrônico					
2023010200026	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	809,92	71.190,08	72.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.					
Não Aplicado					
2023010200027	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	81.083,81	81.083,81
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO.					
Não Aplicado					
2023010200028	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.861,58	1.861,58
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.					
Não Aplicado					
2023010200053	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.895,82	34.104,18	36.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.					
Dispensa					
2023010200054	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	6.427,40	6.427,40
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. SEDE (SEMINFRA).					
Não Aplicado					
2023010200055	1616 2036 333904700000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	400,00	400,00
REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE, PELO RECOLHIMENTO DE ISS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
Dispensa					
2023010200118	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	17.587,30	17.587,30
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2023010200120	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	15.740,00	44.260,00	60.000,00
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			02/01/2023	Estimativa	
2023010200121	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	101.452,08	101.452,08
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESP					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200122	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	206,14	5.793,86	6.000,00
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					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200123	0550 2012 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.978,73	3.978,73
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200124	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍOD					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200125	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200126	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200127	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200128	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200129	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇ					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200130	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	22.500,00	22.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200132	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	396.249,30	396.249,30
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			02/01/2023	Estimativa	
2023010200133	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	107.700,00	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 MUNICIP					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2023010200134	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	500.000,00	500.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200135	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	271.500,00	271.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO M PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200138	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	700.000,00	700.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200139	0550 2012 333903900000000000 15000000	AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA	0,00	125.906,40	125.906,40	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO A PregãoEletrônico			02/01/2023	Global		
2023010200142	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	83.000,00	83.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBLIGAÇÕES MUNICIPAIS Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200145	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200146	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200147	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200148	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200149	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200150	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200151	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200152	1616 2036 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	22.896,00	22.896,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado					
2023010200153	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	36.720,00	36.720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado					
2023010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	36.720,00	36.720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado					
2023010200155	0440 2008 333903600000000000 15000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	19.137,96	19.137,96
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					
2023010200156	0440 2008 333903600000000000 15000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM/OFICINA (SEMGEPA), SITUADO NA AVENIDA MARIO DAMASO - POEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2023010200157	0440 2008 333903600000000000 15000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2023010200158	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	46.353,72	46.353,72
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RH (SEMGEPA), SITUADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2023010200159	0440 2008 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	6.582,00	6.582,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2023010200160	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	8.504,50	8.504,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONA.					
Inexigibilidade					
2023010200161	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO					
Dispensa					
2023010200162	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoPresencial					
2023010200163	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoPresencial					
2023010200164	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200165	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	450.000,00	450.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoPresencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200166	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200167	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	283.163,00	283.163,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200168	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	118.900,00	118.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200169	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	40.000,00	40.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200170	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	70.000,00	70.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200171	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200172	0551 2089 333903600000000000 17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	32.990,28	32.990,28
REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200173	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.400,00	2.400,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200174	0551 2089 333903900000000000 17510000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	54.300,00	54.300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10/20 PregãoPresencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200175	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10/20 PregãoPresencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200176	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200264	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INSUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN Concorrência			02/01/2023	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200265	0440 2008 333903900000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	73.290,00	73.290,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS ( TENDAS ), PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO PregãoEletrônico					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200279	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D PregãoEletrônico					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200280	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA TENDER Dispensa					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200281	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. Dispensa					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200282	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Inexigibilidade					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200283	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PregãoEletrônico					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200284	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	69.800,00	69.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PregãoEletrônico					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200285	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	187.000,00	187.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REUC PregãoEletrônico					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200291	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC. Inexigibilidade					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200292	0550 2012 333903500000000000 15000000	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					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200294	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	71.039,40	71.039,40
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUT Dispensa					
			02/01/2023	Global	
2023010200295	0770 2097 333903900000000000 17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	69.779,06	69.779,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MA Concorrência					
			02/01/2023	Estimativa	
2023010200296	0770 1048 344905100000000000 17000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	528.391,26	528.391,26
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCES Tomada de Preço					
			02/01/2023	Estimativa	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2023010200356	0770 2087 34490510000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	28.000,00	28.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA LOCALIZADO NO POVOADO MAS						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200357	1616 1058 33390390000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	49.814,24	49.814,24	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E REQU						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200359	1818 1042 34490510000000000 17510000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Concorrência						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200360	0770 1048 34490510000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	300.365,59	300.365,59	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOAD						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200361	0770 1048 34490510000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	227.647,95	227.647,95	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOAD						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200362	0770 1048 34490510000000000 17000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	667.816,52	667.816,52	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOAD						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200371	0770 2013 33390300000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE M						
PregãoPresencial						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200372	0551 2089 34490510000000000 17510000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	79.097,11	79.097,11	
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						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200373	0770 1012 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	88.632,76	88.632,76	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200376	0770 1012 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	379.470,70	379.470,70	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200378	0770 1012 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200380	0770 2087 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	240.000,00	240.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADA NO POVOADO M						
Tomada de Preço						
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200381	0770 2013 33390390000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						
PregãoEletrônico						
			02/01/2023	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2023010200393	0880 1051 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	234.952,64	234.952,64
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CO			02/01/2023	Estimativa	
Tomada de Preço					
2023010200397	0770 1048 34490510000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2023	Estimativa	
Concorrência					
2023010200398	2301 1043 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	632.969,52	632.969,52
RREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO JARDIM DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.			02/01/2023	Global	
Tomada de Preço					
2023010200399	2301 1043 34490510000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	219.056,20	219.056,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL			02/01/2023	Estimativa	
Tomada de Preço					
2023010200400	0551 2054 33390390000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	800.000,00	800.000,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A, E			02/01/2023	Estimativa	
Inexigibilidade					
2023010200401	0551 2054 33390390000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE			02/01/2023	Estimativa	
Concorrência					
2023010200411	0770 1004 33390390000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	152.616,91	152.616,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E REQUAL			02/01/2023	Estimativa	
Tomada de Preço					
2023010300001	0440 2008 34490520000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	1.238,55	1.238,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, DA ATA			03/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023010300048	0550 2012 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	390,50	390,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			03/01/2023	Ordinário	
Concorrência					
2023010300358	0551 2089 33390390000000000 17510000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁ			03/01/2023	Estimativa	
PregãoEletrônico					
2023010400001	0440 2008 33390400000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.090,00	0,00	4.090,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE			04/01/2023	Ordinário	
PregãoPresencial					
2023010400002	0440 2008 33390400000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE			04/01/2023	Ordinário	
PregãoPresencial					
2023010400003	0220 2002 33390400000000000 15000000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIR	1.567,50	0,00	1.567,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDOO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES,			04/01/2023	Global	
PregãoEletrônico					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023010400004	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.353,06	1.353,06
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, DA AT PregãoEletrônico			04/01/2023	Ordinário	
2023010400005	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	49.347,85	49.347,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, DA PregãoEletrônico			04/01/2023	Ordinário	
2023010400006	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	5.106,60	5.106,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, DA PregãoEletrônico			04/01/2023	Ordinário	
2023010400007	0881 2025 333903900000000000 17591013	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	189.729,80	189.729,80
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Dispensa			04/01/2023	Estimativa	
2023010400008	0770 1048 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUA Concorrência			04/01/2023	Estimativa	
2023010400263	0770 1004 344905100000000000 17090000	J A T ALEXANDRE	0,00	539.661,65	539.661,65
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICOS E ESCULTOR, JEFFERSON ALISSON TENÓRIO ALEXANDRE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Inexigibilidade			04/01/2023	Estimativa	
2023010500003	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.560,00	0,00	2.560,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, DA PregãoEletrônico			05/01/2023	Ordinário	
2023010500282	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	13.710,00	13.710,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoEletrônico			05/01/2023	Ordinário	
2023010600359	1818 1037 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	625.632,63	625.632,63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA AL - 101 SUL. Tomada de Preço			06/01/2023	Global	
2023010900305	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	899,40	899,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA REUNIÃO ANUAL DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 026.2/202 PregãoEletrônico			09/01/2023	Ordinário	
2023010900306	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.073,51	4.073,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA DE R PregãoEletrônico			09/01/2023	Ordinário	
2023011000034	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	10.606,35	0,00	10.606,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE Não Aplicado			10/01/2023	Ordinário	
2023011000035	0550 0001 346907100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	654.761,80	654.761,80
REFERENTE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BA Não Aplicado			10/01/2023	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2023011000036	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA		0,00	870.400,08	870.400,08
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO DO						
NãoAplicado				10/01/2023	Estimativa	
2023011100023	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA		0,00	1.673,00	1.673,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 036.						
PregãoEletrônico				11/01/2023	Ordinário	
2023011200339	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	3.885,00	3.885,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (ALMOÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
PregãoEletrônico				12/01/2023	Ordinário	
2023011200340	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	2.835,00	2.835,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (ALMOÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
PregãoEletrônico				12/01/2023	Ordinário	
2023011300060	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		0,00	458.371,11	458.371,11
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP						
NãoAplicado				13/01/2023	Estimativa	
2023011300348	0770 2013 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		0,00	46.925,68	46.925,68
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº 008/2023 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, P						
NãoAplicado				13/01/2023	Ordinário	
2023011600013	2020 2053 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA		4.164,93	0,00	4.164,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência				16/01/2023	Ordinário	
2023011600014	0880 2015 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA		3.410,00	0,00	3.410,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência				16/01/2023	Ordinário	
2023011600015	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA		1.875,00	0,00	1.875,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência				16/01/2023	Estimativa	
2023011600016	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	307,24	307,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME ATA D						
PregãoEletrônico				16/01/2023	Ordinário	
2023011600018	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA		0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPIO D						
PregãoEletrônico				16/01/2023	Estimativa	
2023011600312	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	12.028,44	12.028,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHAS EM AÇO GALVANIZADO PARA TAPUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT						
PregãoEletrônico				16/01/2023	Ordinário	
2023011600313	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	5.057,22	5.057,22
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME						
PregãoEletrônico				16/01/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023011600314	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	3.616,20	3.616,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME PregãoEletrônico			16/01/2023	Ordinário	
2023011700020	0440 2008 344905200000000000 15000000	G ARAUJO C EIRELI	0,00	8.999,80	8.999,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO, SEM INSTALAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA PregãoEletrônico			17/01/2023	Ordinário	
2023011700242	1616 2036 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.349,10	1.349,10
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PregãoEletrônico			17/01/2023	Ordinário	
2023011800046	0440 2008 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.312,30	6.312,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079.1/2022 E P PregãoEletrônico			18/01/2023	Estimativa	
2023011800047	0440 2008 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	435,00	435,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO PregãoEletrônico			18/01/2023	Estimativa	
2023011800048	0440 2008 333903000000000000 15000000	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	0,00	186,00	186,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 079/2022 E ATA D PregãoEletrônico			18/01/2023	Estimativa	
2023011800049	2020 2053 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	9.848,00	0,00	9.848,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			18/01/2023	Global	
2023011900018	0440 2008 333903900000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	25.750,48	0,00	25.750,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA , NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS PregãoPresencial			19/01/2023	Ordinário	
2023011900019	2020 2053 333903000000000000 15000000	RICARDO GOMES DA SILVA - R.G.S GRAFICA E EDITORA	0,00	31.850,00	31.850,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO CURSO PARA O CONCURSO PÚ Dispensa			19/01/2023	Ordinário	
2023011900021	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	721,31	721,31
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE MARECHA PregãoEletrônico			19/01/2023	Ordinário	
2023012000037	1616 2036 333904100000000000 15000000	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 MUSICAIS , TENDO EM VISTA E NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO NãoAplicado			20/01/2023	Ordinário	
2023012300040	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	30.606,41	0,00	30.606,41
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN NãoAplicado			23/01/2023	Ordinário	
2023012300044	0440 2008 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	239,92	239,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M PregãoEletrônico			23/01/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2023012300045	0440 2008 344905200000000000 15000000	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.174,00	9.174,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS E DESKTOP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PregãoEletrônico			23/01/2023	Ordinário	
2023012300314	0220 2002 344905200000000000 15000000	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.174,00	9.174,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016.2/2022 E ORIUNDO DO PREGÃO PregãoEletrônico			23/01/2023	Ordinário	
2023012400001	0550 2012 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	225,00	225,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PregãoEletrônico			24/01/2023	Ordinário	
2023012400289	0881 2025 333903000000000000 17591013	VEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	14.771,80	14.771,80
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUIC PregãoEletrônico			24/01/2023	Ordinário	
2023012500003	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	899,80	0,00	899,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			25/01/2023	Global	
2023012500232	2020 2053 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	8.866,00	0,00	8.866,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			25/01/2023	Ordinário	
2023012500333	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	7.048,15	7.048,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA PregãoEletrônico			25/01/2023	Ordinário	
2023012500334	0770 2013 333903000000000000 15000000	VEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	5.081,11	5.081,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO, COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN PregãoEletrônico			25/01/2023	Ordinário	
2023012600316	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	8.652,42	8.652,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME PregãoEletrônico			26/01/2023	Ordinário	
2023012700004	0550 2012 331909100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	6.246,17	0,00	6.246,17
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0700008-40.2018.8.02.0044 A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO DE SUC NãoAplicado			27/01/2023	Ordinário	
2023012700005	0550 2012 331909100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	624,62	0,00	624,62
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0700008-40.2018.8.02.0044 A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO DE SUC NãoAplicado			27/01/2023	Ordinário	
2023012700006	0550 2012 331909100000000000 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	5.593,80	0,00	5.593,80
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000503-89.2019.5.19.0005 A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO DE SUC NãoAplicado			27/01/2023	Ordinário	
2023012700007	0550 2012 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	450,00	450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036.2/2022, PregãoEletrônico			27/01/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023012700008	0550 2012 333903000000000000 15000000	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	0,00	300,00	300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (BLOQUEADOR OU PROTETOR SOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. ATA DE REGI			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700009	0550 2012 333903000000000000 15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.660,35	1.660,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETRON			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700010	0550 2012 333903000000000000 15000000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	627,60	627,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (AÇÚCAR E BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ATA DE			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700011	0770 2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	2.060,93	0,00	2.060,93
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.			27/01/2023	Ordinário	
NãoAplicado					
2023012700012	0550 2012 333903000000000000 15000000	ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA	0,00	631,75	631,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (ADOÇANTE, CHÁ E LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700013	0550 2012 333903000000000000 15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	276,00	276,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO 073.1/2022. PREGÃO EL			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700014	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	319,20	319,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO 073.2/2022. PREGÃO EL			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700015	0440 2008 333903000000000000 15000000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	10.488,00	10.488,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANO E PATRIMÔNIO, CONFORME ATA DE REG			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700016	0440 2008 333903000000000000 15000000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	0,00	1.014,34	1.014,34
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700017	0440 2008 333903000000000000 15000000	AVANCO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	933,19	933,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME PREGÃO DE Nº 073/2022 E ATA			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700024	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	108.541,48	108.541,48
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de contratos d			27/01/2023	Global	
Inexigibilidade					
2023012700032	0440 2008 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	654,80	654,80
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE			27/01/2023	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2023012700043	1616 2036 333903100000000000 15000000	ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM			27/01/2023	Ordinário	
ChamadaPública					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2023012700044	1616 2036 33390310000000000 15000000	THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700045	1616 2036 33390310000000000 15000000	IDANIEL DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700046	1616 2036 33390310000000000 15000000	ADERON SANTOS DE MELLO	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700047	1616 2036 33390310000000000 15000000	RODRIGO MANOEL DA SILVA	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700048	1616 2036 33390310000000000 15000000	VINÍCIUS DOS SANTOS CORREIA	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700049	1616 2036 33390310000000000 15000000	IVAN FERONIMO DE MELO	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700050	1616 2036 33390310000000000 15000000	JOSE EDNALDO SOARES DA SILVA	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700051	1616 2036 33390310000000000 15000000	TACYANNE OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700052	1616 2036 33390310000000000 15000000	ALEXSANDRO RODRIGUES LINS	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700053	1616 2036 33390310000000000 15000000	ANDERSON DAVID PINHEIRO	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700054	1616 2036 33390310000000000 15000000	PEDRO JOSE FERREIRA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700055	1616 2036 33390310000000000 15000000	WALDERLAN SANTOS DA ROCHA	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700056	1616 2036 33390310000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2023012700057	1616 2036 33390310000000000 15000000	JOSÉ RUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700058	1616 2036 33390310000000000 15000000	WAGNER LOPES DO NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700059	1616 2036 33390310000000000 15000000	ALEXSSANDRA ALVES BARRETO	500,00	0,00	500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700060	1616 2036 33390310000000000 15000000	PAUL HENRYQUE DE LIMA ALVES	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700061	1616 2036 33390310000000000 15000000	JOSE FABIO SANTOS FARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700062	1616 2036 33390310000000000 15000000	ADALBERON DE LIMA SILVA	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700063	1616 2036 33390310000000000 15000000	VALDERSON JOSE COSTA BRAZ	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700064	1616 2036 33390310000000000 15000000	JOSE CARLOS ANDRE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700065	1616 2036 33390310000000000 15000000	WILLAMS SILVA DA ROCHA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700066	1616 2036 33390310000000000 15000000	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700067	1616 2036 33390310000000000 15000000	JOSÉ GILBERTO DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIAR O BLOCO JACARÉ DA MADRUGADA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.178/2017. ( BLOCO JACARÉ DA M ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700068	1616 2036 33390310000000000 15000000	JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700069	1616 2036 33390310000000000 15000000	WINICIUS GABRIEL SILVA PASSOS	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023012700070	1616	2036 33390310000000000 15000000	WELVERTON DE BARROS ALEXANDRE	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700071	1616	2036 33390310000000000 15000000	IVAN VIRGINIO DE ANDRADE	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700072	1616	2036 33390310000000000 15000000	SÁVIO VICTOR DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700073	1616	2036 33390310000000000 15000000	JOSE FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700074	1616	2036 33390310000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700075	1616	2036 33390310000000000 15000000	ALEXANDRE ALDAMIR PEREIRA DE MORAES	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700337	0770	2013 33390300000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	3.830,82	3.830,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME PregãoEletrônico						
				27/01/2023	Ordinário	
2023012700338	0770	2013 33390300000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.101,60	1.101,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERROS E AÇO/FERRAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CO PregãoEletrônico						
				27/01/2023	Ordinário	
2023013000098	0550	2012 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.130,58	0,00	2.130,58
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO COMISSIONADOS, CENTRO DE CUSTO-908003-DEPARTAMENTO DE GESTAO E CADASTRO-FINANÇAS -SEMFIN , MÊS NãoAplicado						
				30/01/2023	Ordinário	
2023013000296	0770	1016 34490510000000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNI Concorrência						
				30/01/2023	Estimativa	
2023013000297	0770	1016 34490510000000000 17000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNI Concorrência						
				30/01/2023	Estimativa	
2023013000303	2020	2053 33190940000000000 15000000	JOSEFA SILVA SANTOS	6.916,64	0,00	6.916,64
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRAS, DE UMA EX- SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO PERÍODO DE: 10 DE JANEIRO DE 2017 A 02 DE JANEIRO DE 2023. NãoAplicado						
				30/01/2023	Ordinário	
2023013100024	0770	2013 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	2.787,88	0,00	2.787,88
REFERENTE A TARIFA DO CONTRATO, DE REPASSE DO CONTRATO Nº847593/2017 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS -2ª ETAPA. NãoAplicado						
				31/01/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023013100025	0550 2012 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	11.354,71	0,00	11.354,71
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS DESCONTADA NA FONTE ATRAVES DA C/C 40.024-6,DARF/RFB , NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
NãoAplicado					
2023013100026	1616 2036 333903000000000000 15000000	BRUNO DA ROCHA TELES	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE DECORAÇÃO, EM ALUSÃO DO CARNAVAL 2023.					
NãoAplicado					
2023013100027	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMAR DE CASTRO NETO	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONFEÇÃO DE FAIXAS, COROAS E TROFÉU, EM ALUSÃO DO CARNAVAL 2023.					
NãoAplicado					
2023013100335	0220 2002 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.597,60	3.597,60
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (COFFE BREAK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CO PregãoEletrônico					
225 Registro(s)					
			<b>Total Geral R\$ 297.300,47</b>	<b>30.334.093,48</b>	<b>30.631.393,95</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

### Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.721.023,86	46.721.023,86	74.865,05	74.865,05	46.646.158,81	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.084.885,40	7.084.885,40	7.095.414,86	7.095.414,86	0,00	10.529,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	105.685.428,08	105.685.428,08	49.050.906,02	49.050.906,02	56.634.522,06	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	0,00	0,00	7.095.414,86	7.095.414,86	7.084.885,40	7.084.885,40	10.529,46	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	24.167.697,10	24.167.697,10	105.622.121,51	105.622.121,51	0,00	81.454.424,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	35.043.811,92	35.043.811,92	21.855.589,14	21.855.589,14	13.188.222,78	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	17.774,20	17.774,20	35.032.253,44	35.032.253,44	0,00	35.014.479,24
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.816.035,42</b>	<b>225.816.035,42</b>	<b>225.816.035,42</b>	<b>225.816.035,42</b>	<b>116.479.433,11</b>	<b>116.479.433,11</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	427.209.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.209.948,12	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	369.996.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.996.788,09	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.688.636,82	4.688.636,82	0,00	0,00	4.688.636,82	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.573.380,27	13.573.380,27	0,00	0,00	13.573.380,27	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573.380,27	13.573.380,27	0,00	13.573.380,27
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.868.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868.454,40	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.489.018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.489.018,39	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	427.209.948,12	46.721.023,86	46.721.023,86	74.865,05	74.865,05	0,00	380.563.789,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	74.865,05	74.865,05	46.721.023,86	46.721.023,86	0,00	46.646.158,81
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	369.996.788,09	119.183.943,30	119.183.943,30	20.591.899,25	20.591.899,25	0,00	271.404.744,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.421.067,99	19.421.067,99	107.952.003,67	107.952.003,67	0,00	88.530.935,68
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.329.882,16	2.329.882,16	6.000,00	6.000,00	2.323.882,16	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	16.175.350,62	16.175.350,62	17.086.866,69	17.086.866,69	0,00	911.516,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	1.680,86	1.680,86	16.163.792,14	16.163.792,14	0,00	16.162.111,28
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.868.454,40	3.974.080,53	3.974.080,53	0,00	0,00	0,00	6.894.373,87
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	293.374,85	293.374,85	3.981.060,53	3.981.060,53	0,00	3.687.685,68

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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	293.374,85	293.374,85	0,00	286.394,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.489.018,39	18.575.086,45	18.575.086,45	9.113,34	9.113,34	0,00	72.923.045,28
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.113,34	9.113,34	18.575.086,45	18.575.086,45	0,00	18.565.973,11
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>899.564.209,00</b>	<b>899.564.209,00</b>	<b>245.028.466,10</b>	<b>245.028.466,10</b>	<b>245.028.466,10</b>	<b>245.028.466,10</b>	<b>920.150.108,25</b>	<b>920.150.108,25</b>

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	446.714,11	446.714,11	446.714,11	446.714,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	19.174,48	19.174,48	19.174,48	19.174,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	456.912,78	456.912,78	456.912,78	456.912,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	15.644,34	15.644,34	15.644,34	15.644,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,49	2.121,49	0,00	2.121,49
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	12.051,52	12.051,52	12.051,52	12.051,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	286.421,03	286.421,03	286.421,03	286.421,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	235.518,69	235.518,69	235.518,69	235.518,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	993.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.555,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	146.483,77	0,00	20.250.985,01	20.250.985,01	20.346.699,53	20.346.699,53	50.769,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	21.373.182,75	0,00	1.995.380,81	1.995.380,81	18.114.896,40	18.114.896,40	5.253.667,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	132.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.851,33	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	247.884,62	247.884,62	247.884,62	247.884,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	5.987.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.352,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.452.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.699,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	2.501.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.266,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	112.335,93	112.335,93	104.493,39	104.493,39	7.842,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.517.472,07	0,00	0,00	0,00	112.335,93	112.335,93	2.405.136,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	21.987.934,90	0,00	8.489.442,46	8.489.442,46	6.330.087,60	6.330.087,60	24.147.289,76	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	24.095,60	0,00	901.423,47	901.423,47	4.208.325,35	4.208.325,35	0,00	3.282.806,28
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	415,73	415,73	0,00	415,73
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,88	20.884,88	0,00	20.884,88
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	21.526,18	0,00	0,00	0,00	1.277,27	1.277,27	20.248,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	251,99	251,99	0,00	251,99
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	176.997,94	176.997,94	0,00	176.997,94
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	467,97	467,97	467,97	467,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.000.011,50	1.000.011,50	1.905.288,45	1.905.288,45	0,00	905.276,95
1.1.1.1.1.19.02.05.18.	BB - CONCURSO	0,00	0,00	2.000.011,50	2.000.011,50	3.993.101,73	3.993.101,73	0,00	1.993.090,23
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,75	4.619,75	0,00	4.619,75
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,40	12.900,40	0,00	12.900,40
1.1.1.1.1.19.02.05.34.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	96,76	96,76	96,76	96,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.939,82	148.939,82	0,00	148.939,82
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	91.101,10	91.101,10	91.101,10	91.101,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	4.875.490,35	4.875.490,35	12.899.433,09	12.899.433,09	0,00	8.023.942,74
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	518,21	0,00	951.726,10	951.726,10	951.726,10	951.726,10	518,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	156,89	156,89	156,89	156,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	155,55	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.17.	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	128,51	128,51	128,51	128,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	3.451,68	3.451,68	3.451,68	3.451,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	15.865,04	15.865,04	15.865,04	15.865,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	111.442,77	111.442,77	151.855,33	151.855,33	0,00	40.411,56
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	55,00	55,00	9.365,03	9.365,03	0,00	9.310,03
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	2.563.692,15	2.563.692,15	2.479.479,18	2.479.479,18	84.212,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	31.534.820,54	0,00	18.012.178,67	18.012.178,67	24.472.975,89	24.472.975,89	25.074.023,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	1.841.110,06	0,00	55,00	55,00	461.526,06	461.526,06	1.379.639,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	1.710.742,72	0,00	55,00	55,00	3.120,30	3.120,30	1.707.677,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	11.678.827,86	11.678.827,86	12.658.466,82	12.658.466,82	0,00	979.638,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	55,00	55,00	39.631,99	39.631,99	0,00	30.786,63
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	3.019,67	0,00	387.205,06	387.205,06	387.260,06	387.260,06	2.964,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	0,00	55,00	55,00	124.233,30	124.233,30	0,00	112.134,27
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	37.955,46	37.955,46	37.955,46	37.955,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	2.254.879,83	2.254.879,83	2.254.879,83	2.254.879,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	700.092,03	700.092,03	1.448.121,42	1.448.121,42	0,00	748.029,39
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	1.028.620,92	1.028.620,92	1.990.179,59	1.990.179,59	0,00	961.558,67
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	16.279,14	0,00	35.046,03	35.046,03	36.155,81	36.155,81	15.169,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.282,53	0,00	4.418,37	4.418,37	4.368,24	4.368,24	1.332,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	6,58	0,00	48,42	48,42	55,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	0,00	0,00	52.294,04	52.294,04	52.294,04	52.294,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	40.577,47	40.577,47	40.577,47	40.577,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	50,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	6.010.899,98	6.010.899,98	6.010.899,98	6.010.899,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	373.398,09	373.398,09	0,00	373.398,09
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	1.060,37	1.060,37	1.060,37	1.060,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	1.537.704,95	1.537.704,95	1.537.704,95	1.537.704,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	380.449,83	380.449,83	380.449,83	380.449,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	178.252,20	178.252,20	178.252,20	178.252,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	6.473.546,45	6.473.546,45	6.473.546,45	6.473.546,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	40.783,76	0,00	3.320.531,56	3.320.531,56	3.180.233,78	3.180.233,78	181.081,54	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	55,00	55,00	55,00	55,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	0,00	2.928.515,11	2.928.515,11	4.255.723,38	4.255.723,38	0,00	1.323.673,27
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,45	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.439,45	0,00	937.940,44	937.940,44	931.632,65	931.632,65	10.747,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.431,54	0,00	250.257,60	250.257,60	251.189,14	251.189,14	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	154.574,87	154.574,87	154.574,87	154.574,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	105,16	0,00	84.984,81	84.984,81	84.959,97	84.959,97	130,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	17.818,44	17.818,44	23.040,16	23.040,16	0,00	5.221,72
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	55,00	55,00	1.360,44	1.360,44	0,00	1.305,44
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.690.655,86	1.690.655,86	1.690.655,86	1.690.655,86	0,00	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
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	37.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.292,81	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	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,50	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	254.152,79	254.152,79	254.152,79	254.152,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	7.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,20	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	495.119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.119,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.23.	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACU	38.130,53	0,00	0,00	0,00	38.130,53	38.130,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	139.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.177,40	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	591.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.490,25	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	460.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.906,48	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.689.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.195,50	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.28.	CEF-POUPANÇA-MUNMARECHAL	74.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,15	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	2.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	233.638,70	0,00	0,00	0,00	1.060,37	1.060,37	232.578,33	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	169.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.725,57	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,39	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRDESCO - APLICAÇÃO	184.480,42	0,00	66.299,88	66.299,88	45.142,89	45.142,89	205.637,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	360.672,66	0,00	249,48	249,48	0,00	0,00	360.922,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	18.348,47	0,00	176.997,94	176.997,94	0,00	0,00	195.346,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	199.211,58	0,00	20.676,04	20.676,04	0,00	0,00	219.887,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	8.762.288,30	0,00	4.204.148,95	4.204.148,95	0,00	0,00	12.966.437,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.862.594,45	0,00	896.224,21	896.224,21	1.000.011,50	1.000.011,50	6.758.807,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	39.767,67	0,00	415,73	415,73	0,00	0,00	40.183,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	75.333,81	0,00	1.025,03	1.025,03	0,00	0,00	76.358,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	24.291,50	0,00	467,97	467,97	0,00	0,00	24.759,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.666,71	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	2.000.011,50	2.000.011,50	5.745,44	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	89.340,62	0,00	124.178,30	124.178,30	55,00	55,00	213.463,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	11.083,33	0,00	2.001.249,52	2.001.249,52	2.011.377,71	2.011.377,71	955,14	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	59.186,22	0,00	3.065,30	3.065,30	55,00	55,00	62.196,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	29.431,37	0,00	461.471,06	461.471,06	55,00	55,00	490.847,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.171.492,90	0,00	7.072.673,94	7.072.673,94	7.053.322,43	7.053.322,43	1.190.844,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	517.840,17	0,00	5.588.658,27	5.588.658,27	3.918.097,88	3.918.097,88	2.188.400,56	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	105.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.796,64	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	73.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.892,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	948.093,22	0,00	614.724,59	614.724,59	1.254.879,83	1.254.879,83	307.937,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	19.033,39	0,00	745.153,72	745.153,72	700.092,03	700.092,03	64.095,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.	BB - APLICAÇÃO CFM	325.945,29	0,00	4.573,56	4.573,56	0,00	0,00	330.518,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	4.228.947,32	0,00	961.558,67	961.558,67	1.028.631,92	1.028.631,92	4.161.874,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	493.791,53	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	493.736,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	579.045,91	0,00	0,00	0,00	37.955,46	37.955,46	541.090,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.611.653,92	0,00	39.576,99	39.576,99	55,00	55,00	1.651.175,91	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	68.742,58	0,00	10.965,35	10.965,35	0,00	0,00	79.707,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	14.146,70	0,00	0,00	0,00	14.163,51	14.163,51	0,00	16,81
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	133.876,85	0,00	0,00	0,00	40.577,47	40.577,47	93.299,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	64.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.957,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	56.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	881.183,15	0,00	9.310,03	9.310,03	55,00	55,00	890.438,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	15.478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	625.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.166,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	1.064.016,96	0,00	0,00	0,00	254.152,79	254.152,79	809.864,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	541.620,70	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.029.486,22	1.029.486,22	1.512.134,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	755.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.348,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	40.478.054,35	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	55,00	55,00	43.477.999,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	48.439,50	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.010.844,98	3.010.844,98	37.594,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	96,64	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00	0,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	373.398,09	373.398,09	0,00	0,00	373.398,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	159.490,53	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	159.435,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	539.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.329,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	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
1.1.1.1.1.50.06.06.05.	APLIC.PEJA 24.894-0	1.076.452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.452,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	6.744.409,65	0,00	22.936,06	22.936,06	1.498.339,84	1.498.339,84	5.269.005,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	206.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.405,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	39.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.620,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	10.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	47.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.218,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	2.965,24	0,00	4.143,66	4.143,66	3.277,00	3.277,00	3.831,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.19.	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA	129.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.246,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	947.383,74	0,00	606,00	606,00	177.646,20	177.646,20	770.343,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	8.255.945,81	0,00	0,00	0,00	6.473.546,45	6.473.546,45	1.782.399,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	973.649,57	0,00	148.939,82	148.939,82	0,00	0,00	1.122.589,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	17.312.907,71	0,00	4.452.736,24	4.452.736,24	4.875.490,35	4.875.490,35	16.890.153,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	125.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.699,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	228.682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.682,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	4.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	1.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	1.575,25	0,00	138.691,60	138.691,60	139.793,51	139.793,51	473,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.03.	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	31.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.926,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	7.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,94	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	APLICAÇÃO/BLGES/BB*18.345-8	40.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.214,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	APLICAÇÃO/24HS/BB	3.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃOBLINV/BB	36.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.688,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.09.	APLICAÇÃOFMS/PSE/BB	40.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.718,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.10.	APLICAÇÃOFMS/PSB/BB	19.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.019,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.11.	APLICAÇÃOFNS/BLINV/BB	126.407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.407,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.13.	APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	15.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.14.	APLICAÇÃO NASF/BB	16.066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.066,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO BLIN/CEO/CEF	15.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO BLINVEST/CEF	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMUCEF	171,46	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	116,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃO VIGILANCIA	97.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.586,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	93.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.794,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	15.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	8.169.438,77	0,00	994.935,87	994.935,87	2.928.515,11	2.928.515,11	6.235.859,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADADO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	147.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.535,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.307.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.080,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	29.996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	18.908,22	0,00	0,00	0,00	16.087,00	16.087,00	2.821,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	59.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.612,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.05.	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	40.523,38	0,00	0,00	0,00	156,89	156,89	40.366,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	29.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	30.558-8 - APLIC	51.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.16.	30.559-6 - APLIC	4.553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	112.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.693,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	48.334,34	0,00	0,00	0,00	1.812,10	1.812,10	46.522,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.19.	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	155,35	0,00	0,00	0,00	155,55	155,55	0,00	0,20
1.1.1.1.1.50.06.08.20.	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M DEODORO	128,35	0,00	0,00	0,00	128,51	128,51	0,00	0,16
1.1.1.1.1.50.06.08.22.	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	157.102,01	0,00	0,00	0,00	3.451,68	3.451,68	153.650,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.717.877,12	0,00	0,00	0,00	15.865,04	15.865,04	1.702.012,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	203.488,68	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	203.433,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	1.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.26.	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO	1.350.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.784,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	229.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.425,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	122,51	0,00	11.339,13	11.339,13	11.302,63	11.302,63	159,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	12.544,88	0,00	5.221,72	5.221,72	17.818,44	17.818,44	0,00	51,84
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,02	0,00	1.305,44	1.305,44	55,00	55,00	1.250,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	466.595,49	0,00	593.234,63	593.234,63	746.805,83	746.805,83	313.024,29	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
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	1.437.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.069,32	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	35.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.829,95	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	25.886,17	0,00	40.412,56	40.412,56	66.299,88	66.299,88	0,00	1,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	8.039.817,06	8.039.817,06	8.039.817,06	8.039.817,06	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	1.064.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.367,38	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	2.728,49	0,00	0,00	24.514,33	24.514,33	0,00	27.242,82
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.168.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.623,18	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.299.989,41	0,00	0,00	0,00	1.299.989,41	1.299.989,41	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	636.429,46	0,00	0,00	0,00	636.429,46	636.429,46	0,00	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	198.345,18	198.345,18	0,00	198.345,18
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	1.129,40	0,00	0,00	1.581,16	1.581,16	0,00	2.710,56
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	0,00	0,00	7.234,87	7.234,87	21.006,84	21.006,84	0,00	13.771,97
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	6.713,28	0,00	1.927,16	1.927,16	4.199,36	4.199,36	4.441,08	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	484,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.193,92	6.193,92	0,00	3.193,92
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.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,72	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	20.182,04	20.182,04	0,00	0,00	20.182,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.066,58	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	51.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.195.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.924,38	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	0,00	0,00	0,00	104.492,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	22.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,13	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.010.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.480,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	316.510,46	0,00	0,00	0,00	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	174.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.174,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.261,64	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	424.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.968,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.101.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.855,53	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.936.807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.807,57	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	4.963.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.165,30	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	0,00	0,00	0,00	335.057,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	145.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.452,04	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	0,00	0,00	0,00	746.528,11	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.574.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	13.140.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140.704,98	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	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	6.991.492,35	0,00	350.890,00	350.890,00	0,00	0,00	7.342.382,35	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	6.617.278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.278,78	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
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	128.687.705,43	0,00	253.091,97	253.091,97	0,00	0,00	128.940.797,40	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	7.472.078,83	0,00	462.352,39	462.352,39	0,00	0,00	7.934.431,22	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	23.531.774,90	0,00	539.661,65	539.661,65	0,00	0,00	24.071.436,55	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,90
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	89.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,54
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.358,56
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	61.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.369,59
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	272.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.353,48
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.796.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.965,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	396.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.870,31
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	185.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.137,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.256.940,39	19.332.539,28	19.332.539,28	14.439.610,32	14.439.610,32	1.635.988,57	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	623.653,32	1.290.462,22	1.290.462,22	102.591,02	102.591,02	564.217,88	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.114,27	10.632,93	10.632,93	10.632,93	10.632,93	0,00	1.114,27
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	292.653,42	1.238.587,23	1.238.587,23	0,00	0,00	945.933,81	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	322.873,11	337.004,01	337.004,01	3.235.420,63	3.235.420,63	0,00	3.221.289,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	5.430.332,68	10.952.779,95	10.952.779,95	5.272.161,60	5.272.161,60	250.285,67	0,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	48.899,66	190.045,22	190.045,22	211.229,82	211.229,82	0,00	70.084,26
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	756.780,72	166.920,27	166.920,27	65.192,81	65.192,81	0,00	655.053,26
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	712.047,96	172.856,12	172.856,12	175.938,97	175.938,97	0,00	715.130,81
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.342,98	24.075,48	24.075,48	20.661,21	20.661,21	0,00	18.928,71
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,00	4.763,60	4.763,60	4.763,60	4.763,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	2.831,11	2.831,11	2.831,11	2.608,20	2.608,20	0,00	2.608,20
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	106.205,09	106.205,09	106.205,09	56.906,75	56.906,75	0,00	56.906,75
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	69,28	5.638,95	5.638,95	5.255,31	5.255,31	314,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.021.761,44	0,00	0,00	210.776,76	210.776,76	0,00	3.232.538,20
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	7.242.290,62	7.365.131,89	7.365.131,89	965.816,43	965.816,43	0,00	842.975,16
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	5.900.636,14	597.770,71	597.770,71	397.770,71	397.770,71	0,00	5.700.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.453,34	13.453,34	13.453,34	13.453,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	9.860,52	9.860,52	9.860,52	9.860,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.971,06	27.971,06	27.971,06	27.971,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	0,00	25.644,34	25.644,34	25.644,34	25.644,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	609.242,72	142.948,59	142.948,59	150.037,71	150.037,71	0,00	616.331,84
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.746,69	0,00	50.577,25	50.577,25	155.635,03	155.635,03	0,00	94.311,09
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	741.964,66	0,00	0,00	11.951,20	11.951,20	0,00	753.915,86
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	94.734,23	8.045,78	8.045,78	7.996,37	7.996,37	0,00	94.684,82
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.108,13	1.936,56	1.936,56	2.018,56	2.018,56	0,00	6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	0,00	590,16	590,16	590,16	590,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	28,99	1.015,20	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00	28,99
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	69.207,59	1.906,00	1.906,00	5.506,88	5.506,88	0,00	72.808,47
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.559,57	15.275,12	15.275,12	15.822,27	15.822,27	0,00	14.106,72
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.328,77	5.825,94	5.825,94	5.825,94	5.825,94	0,00	18.328,77
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	50.191,19	15.375,59	15.375,59	12.617,99	12.617,99	0,00	47.433,59
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	1.324,56	1.324,56	1.324,56	1.324,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	325,50	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,43	5.206,43	0,00	5.206,43
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	119.044,97	123.251,26	123.251,26	123.465,08	123.465,08	0,00	119.258,79
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.228.461,66	254.218,98	254.218,98	269.960,64	269.960,64	0,00	1.244.203,32
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	222.968,55	236.656,44	236.656,44	237.612,91	237.612,91	0,00	223.925,02
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.036,76	5.417,07	5.417,07	6.432,62	6.432,62	0,00	14.052,31
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	2.121,49	2.121,49	2.121,49	2.121,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	2.831,11	5.871,14	5.871,14	6.764,07	6.764,07	0,00	3.724,04
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	11.014,59	11.014,57	11.014,57	6.092,61	6.092,61	0,00	6.092,63
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.281,38	5.079,40	5.079,40	3.281,38	3.281,38	0,00	1.483,36
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	128.324,95	12.802,91	12.802,91	10.205,65	10.205,65	0,00	125.727,69
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	593.305,93	1.939,36	1.939,36	1.939,36	1.939,36	0,00	593.305,93
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	15.169,36	15.169,36	15.169,36	15.169,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,36	1.939,36	0,00	1.939,36
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILLE - SAÚDE	0,00	382.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.499,13
2.1.8.8.1.01.15.04.07.	SMILLE - SMTT	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	489,94	685,36	685,36	618,49	618,49	0,00	423,07
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.602,05	1.264,70	1.264,70	1.332,86	1.332,86	0,00	9.670,21
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.060,68	997,10	997,10	963,68	963,68	0,00	63.027,26
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	494,13	116,71	116,71	16,71	16,71	0,00	394,13
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	0,00	1.332,66	1.332,66	1.483,05	1.483,05	0,00	150,39
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	125,42	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	125,42
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	66,87	0,00	66,87
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	353,00	516,00	516,00	453,00	453,00	0,00	290,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.784,57	368,00	368,00	389,00	389,00	0,00	3.805,57
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	155,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	155,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	81.054,93	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	19,34	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	23,34	0,00	23,34
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.100,72	0,00	763,31	763,31	742,41	742,41	1.121,62	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	101,84	101,84	101,84	101,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.434,41	5.480,08	5.480,08	5.486,60	5.486,60	0,00	6.440,93
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.215,36	44,91	44,91	44,91	44,91	0,00	1.215,36
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	676,99	849,22	849,22	999,32	999,32	0,00	827,09
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.535,08	3.382,78	3.382,78	3.345,21	3.345,21	0,00	26.497,51
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	2.479,42	0,00	1.364,85	1.364,85	1.414,10	1.414,10	2.430,17	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	596,34	18,18	18,18	19,08	19,08	0,00	597,24
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.563,99	2.677,69	2.677,69	3.223,86	3.223,86	0,00	6.110,16
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	35,10	287,81	287,81	426,09	426,09	0,00	173,38
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.032,87	158,08	158,08	158,08	158,08	0,00	1.032,87
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.315,14	879,31	879,31	879,27	879,27	0,00	6.315,10
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	26,57	26,57	26,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	0,00	5.910,69	5.910,69	5.910,69	5.910,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.211,74	20.257,67	20.257,67	20.080,83	20.080,83	0,00	18.034,90
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	39.066,62	38.595,50	38.595,50	40.182,54	40.182,54	0,00	40.653,66
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	83.037,11	29.503,34	29.503,34	29.939,01	29.939,01	0,00	83.472,78
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	1.371,23	1.371,23	1.371,23	1.371,23	0,00	1.371,23
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	9.967,16	9.967,16	9.967,16	9.967,16	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	3.470,81	2.378,49	2.378,49	2.378,49	2.378,49	0,00	3.470,81
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	98.487,48	107.444,68	107.444,68	105.237,44	105.237,44	0,00	96.280,24
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	170.150,02	159.272,94	159.272,94	158.517,12	158.517,12	0,00	169.394,20
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	148.014,11	110.224,47	110.224,47	113.058,03	113.058,03	0,00	150.847,67
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.828,77	3.347,83	3.347,83	3.347,83	3.347,83	0,00	3.828,77
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	247.884,62	247.884,62	247.884,62	247.884,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	11.394,20	6.045,46	6.045,46	6.100,26	6.100,26	0,00	11.449,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.677,07	28.677,07	28.677,07	28.677,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	869,68	869,68	0,00	869,68
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.862,07	5.416,18	5.416,18	5.416,18	5.416,18	0,00	4.862,07
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	2.633,51	2.633,51	2.633,51	2.710,77	2.710,77	0,00	2.710,77
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	129,92	603,04	603,04	676,49	676,49	0,00	203,37
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,21	414,21	414,21	414,21	414,21	0,00	414,21
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	1.596,28	1.596,28	1.596,28	1.596,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	2.936,68	1.787,38	1.787,38	1.202,61	1.202,61	0,00	2.351,91
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.755,19	2.755,19	225,88	225,88	2.529,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	EDUCAÇÃO	0,00	12.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	6.896,84	6.527,16	6.527,16	15.517,92	15.517,92	0,00	15.887,60
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
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	982.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.408,47
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	307.987,87	1.881.806,30	1.881.806,30	1.693.589,26	1.693.589,26	0,00	119.770,83
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	44.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.584,32
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.195.544,72	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.544,72
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	0,00	129.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.891,20
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	559.067,68	10.844,98	10.844,98	0,00	0,00	0,00	548.222,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.921.190,13	62.106,37	62.106,37	0,00	0,00	0,00	4.859.083,76
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.107.143,00	714.285,60	714.285,60	0,00	0,00	0,00	3.392.857,40
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	949.527,36	949.527,36	0,00	949.527,36
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	949.527,36	949.527,36	79.127,28	79.127,28	870.400,08	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	981.136,01	6.183,68	6.183,68	0,00	0,00	0,00	974.952,33
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.285.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.627.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.564,60	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.396.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.396.879,17	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.121.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121.040,71
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	783,17	783,17	0,00	0,00	783,17	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	607.464,59	607.464,59	0,00	0,00	607.464,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.816.439,53	6.816.439,53	242,90	242,90	6.816.196,63	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	0,00	21.291,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	399.396,98	399.396,98	0,00	0,00	399.396,98	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	652.705,28	652.705,28	0,00	0,00	652.705,28	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.533.907,43	1.533.907,43	0,00	0,00	1.533.907,43	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	0,00	0,00	1.990.520,69	1.990.520,69	0,00	0,00	1.990.520,69	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	102.397,10	102.397,10	0,00	0,00	102.397,10	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	10.632,93	10.632,93	0,00	0,00	10.632,93	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	78.332,10	78.332,10	0,00	0,00	78.332,10	0,00
3.1.9.1.1.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	2.077,77	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.016,77	45.016,77	0,00	0,00	45.016,77	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.786,53	7.786,53	0,00	0,00	7.786,53	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
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.111.158,61	2.111.158,61	1.324,56	1.324,56	2.109.834,05	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	249.477,11	249.477,11	0,00	0,00	249.477,11	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.316,75	385.316,75	0,00	0,00	385.316,75	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	16.256,33	16.256,33	0,00	0,00	16.256,33	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.609,90	13.609,90	0,00	0,00	13.609,90	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	659.057,83	659.057,83	0,00	0,00	659.057,83	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00	0,00	1.896,60	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.562,90	130.562,90	0,00	0,00	130.562,90	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00	0,00	3.678,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.433,12	20.433,12	0,00	0,00	20.433,12	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	370.133,40	370.133,40	0,00	0,00	370.133,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	100,00	100,00	10.150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	21.755,72	21.755,72	0,00	0,00	21.755,72	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.982,85	6.982,85	0,00	0,00	6.982,85	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	4.566,73	4.566,73	0,00	0,00	4.566,73	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.881,34	17.881,34	0,00	0,00	17.881,34	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	0,00	4.953,12	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	156.438,70	156.438,70	0,00	0,00	156.438,70	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	79.525,81	79.525,81	0,00	0,00	79.525,81	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.750,48	25.750,48	0,00	0,00	25.750,48	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.421,66	13.421,66	0,00	0,00	13.421,66	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	25.660,42	25.660,42	0,00	0,00	25.660,42	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	112.590,83	112.590,83	0,00	0,00	112.590,83	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	448.513,80	448.513,80	9.336,02	9.336,02	439.177,78	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	73.167,59	73.167,59	0,00	0,00	73.167,59	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	250.758,26	250.758,26	0,00	0,00	250.758,26	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.481,03	20.481,03	0,00	0,00	20.481,03	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.402.580,44	1.402.580,44	0,00	0,00	1.402.580,44	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.812,91	3.812,91	0,00	0,00	3.812,91	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	101.173,20	101.173,20	0,00	0,00	101.173,20	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	130.010,78	130.010,78	0,00	0,00	130.010,78	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.586,20	14.586,20	555,00	555,00	14.031,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.296,81	63.296,81	0,00	0,00	63.296,81	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.663,38	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	10.822,50	10.822,50	0,00	0,00	10.822,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.439,26	21.439,26	0,00	0,00	21.439,26	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.127,28	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	0,00	0,00	79.127,28	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	142.712,46	142.712,46	0,00	0,00	142.712,46	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	324.177,67	324.177,67	0,00	0,00	324.177,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	435.712,42	435.712,42	0,00	0,00	435.712,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	3.775.841,61	3.775.841,61	0,00	0,00	3.775.841,61	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	938.569,65	938.569,65	0,00	0,00	938.569,65	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	155.323,76	155.323,76	0,00	0,00	155.323,76	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	943.850,03	943.850,03	0,00	0,00	943.850,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	286.421,03	286.421,03	0,00	0,00	286.421,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	235.518,69	235.518,69	0,00	0,00	235.518,69	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	0,00	52.621,28	52.621,28	0,00	0,00	52.621,28	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.677,43	1.079.677,43	0,00	1.079.677,43
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	38.898,00	38.898,00	0,00	0,00	38.898,00	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.290,72	8.290,72	0,00	0,00	8.290,72	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	63.306,90	63.306,90	0,00	0,00	63.306,90	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039.817,06	8.039.817,06	0,00	8.039.817,06
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	313.648,21	313.648,21	0,00	313.648,21
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	435.712,42	435.712,42	0,00	435.712,42
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.841,61	3.775.841,61	0,00	3.775.841,61
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	938.569,65	938.569,65	0,00	938.569,65
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	155.323,76	155.323,76	0,00	155.323,76
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	943.850,03	0,00	943.850,03
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	286.421,03	286.421,03	0,00	286.421,03
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	235.518,69	235.518,69	0,00	235.518,69
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.387,32	5.398.387,32	0,00	5.398.387,32
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>774.106.512,22</b>	<b>773.384.249,94</b>	<b>245.750.601,44</b>	<b>245.750.601,44</b>	<b>245.750.601,44</b>	<b>245.750.601,44</b>	<b>799.553.980,58</b>	<b>798.831.718,30</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.673.670.721,22</b>	<b>1.672.948.458,94</b>	<b>716.595.102,96</b>	<b>716.595.102,96</b>	<b>716.595.102,96</b>	<b>716.595.102,96</b>	<b>1.836.183.521,94</b>	<b>1.835.461.259,66</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274</b>					
10.231-8	FUS/BB	518,21	951.726,10	951.726,10	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	1.575,25	138.824,37	139.793,51	606,11
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.996,35	47,55	0,00	5.043,90
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	31.926,00	303,81	0,00	32.229,81
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	7.428,94	70,69	0,00	7.499,63
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	40.214,14	382,68	0,00	40.596,82
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.386,38	83,65	0,00	9.470,03
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.429,89	32,64	0,00	3.462,53
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	36.688,82	349,13	0,00	37.037,95
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	40.718,94	387,48	0,00	41.106,42
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	19.019,08	180,98	0,00	19.200,06
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	126.407,77	1.202,90	0,00	127.610,67
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO VIGILANCIA	97.586,71	928,63	0,00	98.515,34
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	11,24	0,11	0,00	11,35
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	15.537,60	147,85	0,00	15.685,45
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	NASF	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

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
975.845-3 A	APLICAÇÃO NASF/BB	16.066,59	152,89	0,00	16.219,48
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>451.511,92</b>	<b>1.094.821,46</b>	<b>1.091.519,61</b>	<b>454.813,77</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1 AP	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,68	0,01	0,00	0,69
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	148.939,82	148.939,82	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	973.649,57	158.099,20	0,00	1.131.748,77
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP	BB - APLICAÇÃO CEX	9,68	0,09	0,00	9,77
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	0,00	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	228.682,42	2.037,94	0,00	230.720,36
12.090-1	BB - CIDE	0,00	251,99	251,99	0,00
12.090-1 AP	BB - APLICAÇÃO CIDE	360.672,66	3.465,18	0,00	364.137,84
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	81,84	0,78	0,00	82,62
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP	APLIC.FUNDEB 14.489-4	14,91	0,14	0,00	15,05
14.730-2-AP	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	2.501.266,03	28.108,76	0,00	2.529.374,79
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP	BB PREVID RF IDKA 2	975.828,73	14.015,13	0,00	989.843,86
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	176.997,94	176.997,94	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	18.348,47	177.693,89	0,00	196.042,36
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	206.405,62	1.964,16	0,00	208.369,78
16.411-9 AP	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	405,26	3,86	0,00	409,12
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	0,00	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	125.699,17	1.120,19	0,00	126.819,36
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.070,59	57,77	0,00	6.128,36
18.546-9	BB - ISS ARRECADACÃO	0,00	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

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADADÃO		24.291,50	693,89	0,00	24.985,39
18.548-5 BB - CONCURSO		0,00	3.993.101,73	3.993.101,73	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		12.666,71	1.997.216,17	2.000.011,50	9.871,38
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	4.619,75	4.619,75	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		325.945,29	7.559,17	0,00	333.504,46
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-		10.229,14	97,34	0,00	10.326,48
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7 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		1.076.452,15	10.243,52	0,00	1.086.695,67
24.894-0 AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2		0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCACÃO 25.667-6 EQUIP/		129.246,48	1.229,91	0,00	130.476,39
25.667-6 AP BB - APLICAÇÃO PAR 2		0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 BB - AFM		0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		0,99	0,01	0,00	1,00
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		47.218,77	449,34	0,00	47.668,11
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.437.069,32	13.675,15	0,00	1.450.744,47
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		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

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.324,77	22,12	0,00	2.346,89
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.138,66	20,35	0,00	2.159,01
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		564,92	5,38	0,00	570,30
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		133,17	1,26	0,00	134,43
27.821-1 BB - GSUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 AP BB - APLICAÇÃO GSUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-AP BB - APLIC RF CP-GSUAS		1.115,35	9,94	0,00	1.125,29
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		112.693,79	1.004,28	0,00	113.698,07
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	156,89	156,89	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		40.523,38	360,50	156,89	40.726,99
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	91.101,10	91.101,10	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		4.299,12	38,31	0,00	4.337,43
28.841-1 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP APLICAÇÃO - PAR 2		1.867,02	16,64	0,00	1.883,66
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	20.884,88	20.884,88	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		199.211,58	22.479,79	0,00	221.691,37
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	3.481,60	3.481,60	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		48.334,34	423,05	1.812,10	46.945,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	12.899.433,09	12.899.433,09	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	17.312.907,71	4.588.041,51	4.875.490,35	17.025.458,87
29.561-2	ISSQN STN	0,00	12.900,40	12.900,40	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	68.742,58	11.649,69	0,00	80.392,27
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	51.313,24	488,30	0,00	51.801,54
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	29.972,16	267,11	0,00	30.239,27
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	4.553,24	43,33	0,00	4.596,57
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	625.166,51	5.634,00	0,00	630.800,51
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	3.451,68	3.451,68	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	157.102,01	1.384,32	3.451,68	155.034,65
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	155,55	155,55	0,00
33.007-8-AP	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C	155,35	0,20	155,55	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	128,51	128,51	0,00
33.022-1-AP	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M	128,35	0,16	128,51	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	96,76	96,76	0,00
33.059-0-AP	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	96,64	0,12	96,76	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	15.865,04	15.865,04	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.717.877,12	15.252,83	15.865,04	1.717.264,91
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M	1.350.784,47	12.854,07	0,00	1.363.638,54
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	229.425,52	2.044,56	0,00	231.470,08
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	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

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34.420-6 AP BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS		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		10.306,04	96,98	0,00	10.403,02
40.024-6 BB - FPM		0,00	6.330.087,60	6.330.087,60	0,00
40.024-6 AP BB - APLICAÇÃO FPM		11.083,33	2.002.462,33	2.011.377,71	2.167,95
40.053-X BB - SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X APBB - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 BB - IMPOSTOS		0,00	415,73	415,73	0,00
40.430-6 AP BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS		39.767,67	791,39	0,00	40.559,06
40.433-0 BB - ARRECADAÇÃO		24.095,60	4.208.325,35	4.232.420,95	0,00
40.433-0 AP BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO		8.762.288,30	4.301.412,20	0,00	13.063.700,50
40.433-0 CDBB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 BB - FUNDO ESPECIAL		0,00	1.905.288,45	1.905.288,45	0,00
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA		6.862.594,45	952.835,27	1.000.011,50	6.815.418,22
43.024-2 BB - CH SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,50	0,00	0,00	0,50
44.529-0 BB - ACÕES PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		802,67	7,76	0,00	810,43
7.017-3 PDDE 7.017-3		0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		39.620,20	377,03	0,00	39.997,23
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.182,03	20,77	0,00	2.202,80
9.462-5 BB - ITR		0,00	1.277,27	1.277,27	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		75.333,81	1.725,95	0,00	77.059,76
<b>Total Agência:</b>		<b>46.250.099,56</b>	<b>44.156.932,20</b>	<b>39.750.082,29</b>	<b>50.656.949,47</b>

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

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

### Banco: BRADESCO

#### Agência: 6185

7.044-0 BRADESCO - 7.044-0		0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA		6.452.699,34	72.758,21	0,00	6.525.457,55
<b>Total Agência:</b>		<b>6.452.699,34</b>	<b>72.758,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.457,55</b>

#### Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	151.855,33	151.855,33	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		184.480,42	67.716,04	45.142,89	207.053,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.864-3 CD	BRABESCO - CDB	35.829,95	327,82	0,00	36.157,77
1.864-3 CD	BRABESCO - CDB II	25.886,17	40.413,71	66.299,88	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>246.197,54</b>	<b>260.312,90</b>	<b>263.298,10</b>	<b>243.212,34</b>

### Banco: CAIXA

#### Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	12.051,52	12.051,52	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	286.421,03	286.421,03	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>257,58</b>	<b>298.472,55</b>	<b>298.472,55</b>	<b>257,58</b>

#### Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	446.714,11	446.714,11	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	19.174,48	19.174,48	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	456.912,78	456.912,78	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	15.644,34	15.644,34	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	2.121,49	2.121,49	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	235.518,69	235.518,69	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.085,89</b>	<b>1.176.085,89</b>	<b>0,00</b>

### Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Agência: 3693

1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	1.537.704,95	1.537.704,95	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	6.744.409,65	78.083,82	1.498.339,84	5.324.153,63
107-0	CEF - ISS	0,00	1.448.121,42	1.448.121,42	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	19.033,39	747.877,99	700.092,03	66.819,35
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	755.348,74	8.332,33	0,00	763.681,07
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	493.791,53	4.368,35	55,00	498.104,88
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,16	0,08	0,00	9,24
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	839,50	5,95	0,00	845,45
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	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

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	55,00	55,00	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	171,46	1,43	55,00	117,89
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	23.713.784,79	24.472.975,89	-759.191,10
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.171.492,90	7.082.016,89	7.053.322,43	1.200.187,36
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	40.783,76	3.320.531,56	3.180.233,78	181.081,54
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	146.483,77	20.250.985,01	20.397.468,78	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	0,00	2.405.982,78	0,00	2.405.982,78
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	0,00	12.030.302,24	0,00	12.030.302,24
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	0,00	1.603.600,32	0,00	1.603.600,32
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	21.373.182,75	2.194.897,19	18.114.896,40	5.453.183,54
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	125.167,13	-41,12	0,00	125.126,01
4-0	CEF - FOPAG	0,00	2.563.692,15	2.479.479,18	84.212,97
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	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	10,18	0,09	0,00	10,27
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	758,94	5,64	0,00	764,58
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	13,82	0,13	0,00	13,95
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,67	0,01	0,00	0,68
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	15.032,79	132,98	0,00	15.165,77
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.005-0	A APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	158,15	1,40	0,00	159,55
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	90,99	0,81	0,00	91,80
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	66,16	0,58	0,00	66,74
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	85,58	0,76	0,00	86,34
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	A APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	15.159,34	134,11	0,00	15.293,45
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	A APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	93.794,61	829,76	0,00	94.624,37
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	4.262.042,38	4.262.042,33	3.535,05
624.018-2	A APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	8.169.438,77	1.066.104,21	2.928.515,11	6.307.027,87
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.021,45	0,00	0,00	3.021,45
624.020-4	A APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.307.080,54	11.563,39	0,00	1.318.643,93
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.005-6	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	0,00	0,00	0,00
647.006-4	A CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	105.796,64	935,74	0,00	106.732,38
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	495.119,86	3.498,16	0,00	498.618,02
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 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	1.689.195,50	11.934,63	0,00	1.701.130,13
647.027-7	CONVÊNIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7	A APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	52.294,04	52.294,04	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	14.146,70	16,81	14.163,51	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	38.130,53	0,00	38.130,53	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	15.478,27	136,90	0,00	15.615,17
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	139.177,40	983,33	0,00	140.160,73
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	74.120,15	0,00	0,00	74.120,15
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	56.592,04	500,53	0,00	57.092,57
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	591.490,25	4.179,04	0,00	595.669,29
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	64.957,48	574,53	0,00	65.532,01
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	460.906,48	3.256,43	0,00	464.162,91
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	1.060,37	1.060,37	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	233.638,70	1.643,23	1.060,37	234.221,56
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	40.577,47	40.577,47	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	133.876,85	1.184,10	40.577,47	94.483,48
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0 A	CEF	7.382,20	65,29	0,00	7.447,49
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.019,67	387.205,06	387.260,06	2.964,67
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	466.595,49	597.316,71	746.805,83	317.106,37
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	1.690.655,86	1.690.655,86	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	461.526,06	461.526,06	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	29.431,37	462.840,81	55,00	492.217,18
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	247.884,62	247.884,62	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.990.179,59	1.990.179,59	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	4.228.947,32	997.501,98	1.028.631,92	4.197.817,38
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	29.996,83	265,31	0,00	30.262,14
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	169.725,57	1.199,16	0,00	170.924,73
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.431,54	250.257,60	251.189,14	500,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	178.252,20	178.252,20	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	947.383,74	8.343,56	177.646,20	778.081,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO		59.612,01	527,37	0,00	60.139,38
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	112.335,93	104.493,39	7.842,54
71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA		2.517.472,07	27.740,64	112.335,93	2.432.876,78
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	16.279,14	35.046,03	36.155,81	15.169,36
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.282,53	4.418,37	4.368,24	1.332,66
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	6,58	48,42	55,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA		60,37	0,53	0,00	60,90
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA		147.535,87	1.305,20	0,00	148.841,07
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	6.473.546,45	6.473.546,45	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		8.255.945,81	43.851,48	6.473.546,45	1.826.250,84
71.027-6 MEAPLICAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.031-4-AP CEF-APLICAÇÃO- MARECHAL DEO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.031-4-AP CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	9.365,03	9.365,03	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		881.183,15	17.148,60	55,00	898.276,75
71.035-7	MUNICÍPIO 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-MUNICÍPIO 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 - MUNICÍPIO DE MARECHAL D	0,00	254.152,79	254.152,79	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICÍPIO DE		1.064.016,96	9.157,83	254.152,79	819.022,00
71.048-9	CEF - MUNICÍPIO 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	50,00	1.515,00	1.515,00	50,00
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
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	16.087,00	16.087,00	0,00
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA		18.908,22	70,31	16.087,00	2.891,53
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	373.398,09	373.398,09	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		0,00	375.353,69	0,00	375.353,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		2.934,58	20,73	0,00	2.955,31
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		203.488,68	1.800,13	55,00	205.233,81
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLI		539.329,79	0,00	0,00	539.329,79
71.078-0	FOPAG - SMTT	105,16	84.984,81	84.959,97	130,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	154.574,87	154.574,87	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		122,51	11.345,16	11.302,63	165,04
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	6.010.899,98	6.010.899,98	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		40.478.054,35	3.458.507,46	55,00	43.936.506,81
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		48.439,50	3.001.632,35	3.010.844,98	39.226,87
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	55,00	55,00	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		159.490,53	1.410,88	55,00	160.846,41
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	3.120,30	3.120,30	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	59.186,22	3.600,87	55,00	62.732,09
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	25,48	0,22	0,00	25,70
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	12.658.466,82	12.658.467,02	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	517.840,17	5.606.136,32	3.918.097,88	2.205.878,61
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	541.620,70	2.011.966,49	1.029.486,22	1.524.100,97
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	37.292,81	264,12	0,00	37.556,93
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	23.040,16	23.040,16	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	12.544,88	5.273,58	17.818,44	0,02
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	1.360,44	1.360,44	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	0,02	1.315,34	55,00	1.260,36
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	124.233,30	124.233,30	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	89.340,62	125.268,03	55,00	214.553,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	37.955,46	37.955,46	0,00
93-7	APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	579.045,91	5.061,49	37.955,46	546.151,94
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	5.117,22	937.940,44	931.632,65	11.425,01
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	2.254.879,83	2.254.879,83	0,00
98-8	APL CEF - APLICAÇÃO ROY	948.093,22	622.277,42	1.254.879,83	315.490,81
98-8	CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	380.449,83	380.449,83	0,00
99-6	APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	2.965,24	4.177,66	3.277,00	3.865,90
<b>Total Agência:</b>		<b>107.680.162,26</b>	<b>137.014.586,75</b>	<b>141.500.352,60</b>	<b>103.194.396,41</b>

### Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9	APL CEF - APLICAÇÃO	4.260,29	37,70	0,00	4.297,99
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	APL CEF - APLICAÇÃO	1.154,96	10,22	0,00	1.165,18
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	73.892,73	653,71	0,00	74.546,44
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	39.631,99	39.631,99	8.790,36
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	1.611.653,92	53.930,41	55,00	1.665.529,33
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	398,26	3,53	0,00	401,79
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	18,17	0,13	0,00	18,30
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	723,39	5,40	0,00	728,79
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	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

Janeiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.700.892,49</b>	<b>94.273,09</b>	<b>39.686,99</b>	<b>1.755.478,59</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0031-0</b>					
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		5.723.751,90	453,67	0,00	5.724.205,57
<b>Total Agência:</b>		<b>5.723.751,90</b>	<b>453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724.205,57</b>
<b>Agência: 6185</b>					
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
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 99999</b>					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
<b>Total Agência:</b>		<b>2.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,71</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>168.507.886,30</b>	<b>184.168.696,72</b>	<b>184.119.498,03</b>	<b>168.557.084,99</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>168.507.886,30</b>	<b>184.168.696,72</b>	<b>184.119.498,03</b>	<b>168.557.084,99</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/20223 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 121615 439		1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	desbloqueiojudicial- Bco do brasil.\Número: 405	70001	0,00	467,97	-467,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,97</b>	
24/01/2023	REF.DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 438	200123	0,00	24.046,36	-24.514,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.046,36</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514,33</b>	<b>-24.514,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000137/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	245.781,14	0,00	245.781,14
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000138/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.264.748,38	0,00	2.510.529,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.510.529,52</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000145/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-502.105,89	0,00	2.008.423,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-502.105,89</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 10825	1987	0,00	1.412.089,83	596.333,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.412.089,83</b>	
10/01/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023011000033\Ordem: 2023011000007	13374	0,00	7.029,48	589.304,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.029,48</b>	
10/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023011000012	4000002	0,00	59.523,80	529.780,52
10/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023011000013	4000002	0,00	79.127,28	450.653,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>138.651,08</b>	
10/01/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023011000032\Ordem: 2023011000006	48955	0,00	1.794,00	448.859,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.794,00</b>	
10/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023011000028\Ordem: 2023011000002	850	0,00	47.174,53	401.684,71
10/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023011000029\Ordem: 2023011000003	850	0,00	25.105,29	376.579,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11236	850	0,00	376.579,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>448.859,24</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 10827	1987	1.400.010,07	0,00	1.400.010,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.400.010,07</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 10826	70	1,43	0,00	1.400.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 10824	11101	0,00	1.400.000,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
11/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011100002	140347	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000438/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	116.338,37	0,00	116.338,37
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000439/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	808.272,39	0,00	924.610,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>924.610,76</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000440/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-184.922,14	0,00	739.688,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>-184.922,14</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 10936	1987	0,00	589.032,56	150.656,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>589.032,56</b>	
20/01/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023012000048\Ordem: 2023012000473	13374	0,00	2.718,36	147.937,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,36</b>	
20/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023012000049\Ordem: 2023012000474	850	0,00	9.246,10	138.691,60
20/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 11356	850	0,00	138.691,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.937,70</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 10935	1987	600.010,08	0,00	600.010,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.010,08</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 10934	70	1,42	0,00	600.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 10985	12401	0,00	600.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
24/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023012400019	215915	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Total de Registros: 26</b>		<b>Total:</b>	<b>4.748.135,25</b>	<b>4.748.135,25</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.095,60</b>
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000007/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.800,00	0,00	25.895,60
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000008/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	548,91	0,00	26.444,51
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000009/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	121,77	0,00	26.566,28
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000010/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	14,97	0,00	26.581,25
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	612,70	0,00	27.193,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.098,35</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2023	Estorno de Receita de: 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		0,00	24.095,60	3.098,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.095,60</b>	
02/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11275	1987	0,00	3.055,45	42,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.055,45</b>	
02/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023010200003	760869	0,00	42,90	0,00
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.313,03	0,00	6.313,03
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000021/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	145,28	0,00	6.458,31
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000022/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.340,82	0,00	12.799,13
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000023/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.993,90	0,00	14.793,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
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
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000024/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.151,09	0,00	19.944,12
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000025/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	103,64	0,00	20.047,76
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000026/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,55	0,00	20.053,31
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000027/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.593,30	0,00	21.646,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.646,61</b>	<b>42,90</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10599	1987	0,00	21.602,11	44,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.602,11</b>	
03/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023010300006	760869	0,00	44,50	0,00
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000053/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.485,72	0,00	6.485,72
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000054/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	217,95	0,00	6.703,67
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000055/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.000,00	0,00	11.703,67
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.528,56	0,00	13.232,23
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000057/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	663,17	0,00	13.895,40
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000058/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.018,47	0,00	15.913,87
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000059/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.913,00	0,00	18.826,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000060/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	319,80	0,00	19.146,67
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000061/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	120,85	0,00	19.267,52
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.854,81	0,00	22.122,33
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000063/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	9,72	0,00	22.132,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.132,05</b>	<b>44,50</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10628	1987	0,00	20.246,90	1.885,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.246,90</b>	
04/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023010400003	760869	0,00	80,85	1.804,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,85</b>	
04/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023010000009	010401	0,00	1.443,44	360,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.443,44</b>	
04/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023010000010	010402	0,00	360,86	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>360,86</b>	
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000069/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.686,15	0,00	10.686,15
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000070/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	681,14	0,00	11.367,29
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000071/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	23.391,07	0,00	34.758,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000072/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	6.081,83	0,00	40.840,19
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	540,94	0,00	41.381,13
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000074/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.169,16	0,00	43.550,29
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000075/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.420,06	0,00	44.970,35
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000076/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	534,37	0,00	45.504,72
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000077/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	46.010,70
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000078/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	204,85	0,00	46.215,55
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000079/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	11,46	0,00	46.227,01
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000080/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	9,72	0,00	46.236,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.236,73</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10629	1987	0,00	46.204,23	32,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.204,23</b>	
05/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023010500008	760869	0,00	32,50	0,00
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000093/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	471,08	0,00	471,08
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000094/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	55.787,34	0,00	56.258,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.258,42</b>	<b>32,50</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10630	1987	0,00	56.211,27	47,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.211,27</b>	
06/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023010600003	760869	0,00	47,15	0,00
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000125/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.579,31	0,00	10.579,31
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000126/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	285,00	0,00	10.864,31
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000127/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	55,77	0,00	10.920,08
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000128/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.600,00	0,00	13.520,08
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000129/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	629,26	0,00	14.149,34
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000130/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.991,13	0,00	16.140,47
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	831,23	0,00	16.971,70
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000132/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	652,30	0,00	17.624,00
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000133/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	140,49	0,00	17.764,49
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000134/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	225,71	0,00	17.990,20
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000135/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	642,20	0,00	18.632,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000136/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	316,10	0,00	18.948,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.948,50</b>	<b>47,15</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10774	1987	0,00	18.858,30	90,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.858,30</b>	
09/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023010900006	760869	0,00	90,20	0,00
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000157/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	20.541,42	0,00	20.541,42
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.420,56	0,00	24.961,98
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000159/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	44,09	0,00	25.006,07
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000160/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.220,00	0,00	31.226,07
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	988,99	0,00	32.215,06
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	268,28	0,00	32.483,34
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000163/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	359,16	0,00	32.842,50
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000164/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	126.753,11	0,00	159.595,61
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000165/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.158,63	0,00	160.754,24
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000167/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	8.062,52	0,00	168.816,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000168/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.098,81	0,00	169.915,57
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000169/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.498,31	0,00	171.413,88
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000170/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	284,82	0,00	171.698,70
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000171/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	638,78	0,00	172.337,48
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000172/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	253,38	0,00	172.590,86
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000173/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,72	0,00	172.595,58
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000174/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	43,24	0,00	172.638,82
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	61.199,59	0,00	233.838,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>233.838,41</b>	<b>90,20</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10775	1987	0,00	233.623,16	215,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233.623,16</b>	
10/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023011000016	760869	0,00	215,25	0,00
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000198/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	17.790,94	0,00	17.790,94
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000199/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.127,23	0,00	30.918,17
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000200/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	443,26	0,00	31.361,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000201/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.213,55	0,00	36.574,98
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000202/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	144,65	0,00	36.719,63
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000203/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	99,00	0,00	36.818,63
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000204/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.437,22	0,00	38.255,85
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000205/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	891,24	0,00	39.147,09
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000206/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.023,70	0,00	40.170,79
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000207/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	274,84	0,00	40.445,63
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000208/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	611,83	0,00	41.057,46
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000209/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	760,14	0,00	41.817,60
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000210/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.485.671,14	0,00	1.527.488,74
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000211/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	129,72	0,00	1.527.618,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.527.618,46</b>	<b>215,25</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10776	1987	0,00	1.527.544,96	73,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.527.544,96</b>	
11/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011100011	760869	0,00	73,50	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	76.0869	2.287,25	0,00	2.287,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.287,25</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000233/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.511,01	0,00	16.798,26
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000234/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	19.877,58	0,00	36.675,84
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000235/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	46,50	0,00	36.722,34
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000236/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.808,61	0,00	38.530,95
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	937,77	0,00	39.468,72
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000238/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	385,74	0,00	39.854,46
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	271,88	0,00	40.126,34
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	40.379,33
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.340,06	0,00	41.719,39
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.103,60	0,00	42.822,99
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000243/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	222,38	0,00	43.045,37
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000244/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	265,45	0,00	43.310,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000245/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	43.315,68
12/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.154,41	0,00	44.470,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.182,84</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10777	1987	0,00	44.332,54	137,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.332,54</b>	
12/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011200012	760869	0,00	137,55	0,00
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.727,86	0,00	14.727,86
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.330,03	0,00	30.057,89
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000263/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.967,76	0,00	32.025,65
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000264/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	27.396,22	0,00	59.421,87
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000265/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	161.691,33	0,00	221.113,20
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	894,26	0,00	222.007,46
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000267/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.073,16	0,00	223.080,62
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.032,38	0,00	226.113,00
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	226.365,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.559,82	0,00	227.925,81
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	326,43	0,00	228.252,24
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000272/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	86,43	0,00	228.338,67
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000273/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	339,52	0,00	228.678,19
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000274/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	469,87	0,00	229.148,06
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	147,95	0,00	229.296,01
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000276/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	506,76	0,00	229.802,77
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000277/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	90,36	0,00	229.893,13
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000278/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	229.897,99
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000279/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	86,48	0,00	229.984,47
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.943,72	0,00	237.928,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>237.928,19</b>	<b>137,55</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10817	1987	0,00	237.852,89	75,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237.852,89</b>	
13/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011300004	760869	0,00	75,30	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000296/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.074,69	0,00	9.074,69
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000297/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.190,38	0,00	18.265,07
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000298/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.162,43	0,00	25.427,50
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000299/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	6.400,00	0,00	31.827,50
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000300/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	729.977,43	0,00	761.804,93
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000301/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.184,75	0,00	770.989,68
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.588,08	0,00	772.577,76
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000303/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	267,39	0,00	772.845,15
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000304/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	9.300,00	0,00	782.145,15
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	747,76	0,00	782.892,91
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000306/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	195,32	0,00	783.088,23
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000307/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	41,96	0,00	783.130,19
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000308/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,01	0,00	783.358,20
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000309/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	428,69	0,00	783.786,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000310/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	253,38	0,00	784.040,27
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000311/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	43,24	0,00	784.083,51
16/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	459,59	0,00	784.543,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>784.543,10</b>	<b>75,30</b>	
16/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10818	1987	0,00	784.402,15	140,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>784.402,15</b>	
16/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011600217	760869	0,00	140,95	0,00
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000343/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	32.151,05	0,00	32.151,05
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000344/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	33.428,23	0,00	65.579,28
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000345/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	172,45	0,00	65.751,73
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000346/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	21.231,84	0,00	86.983,57
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	951,40	0,00	87.934,97
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000348/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.217,68	0,00	89.152,65
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000349/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.145,14	0,00	104.297,79
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.244,06	0,00	107.541,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.455,06	0,00	109.996,91
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	196,77	0,00	110.193,68
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.245,84	0,00	112.439,52
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	5.064,11	0,00	117.503,63
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000355/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	9.158,62	0,00	126.662,25
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000356/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	827,59	0,00	127.489,84
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000357/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	506,76	0,00	127.996,60
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000358/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	140,08	0,00	128.136,68
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	703,74	0,00	128.840,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>128.840,42</b>	<b>140,95</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 10879	1987	0,00	128.741,82	98,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>128.741,82</b>	
17/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \ Emp.: 2023010200002 \ Ordem: 2023011700449	760869	0,00	98,60	0,00
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000382/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	21.597,27	0,00	21.597,27
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000383/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	33.328,40	0,00	54.925,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000384/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	483,78	0,00	55.409,45
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000385/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	51.995,00	0,00	107.404,45
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000386/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	7.500,00	0,00	114.904,45
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	951,40	0,00	115.855,85
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000388/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	325,42	0,00	116.181,27
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000389/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	288,76	0,00	116.470,03
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000390/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.916,19	0,00	118.386,22
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.376,00	0,00	123.762,22
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	904,81	0,00	124.667,03
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000393/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	350,14	0,00	125.017,17
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000394/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	658,67	0,00	125.675,84
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000395/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	760,14	0,00	126.435,98
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000396/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	183,32	0,00	126.619,30
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000397/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	75,31	0,00	126.694,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	317,01	0,00	127.011,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>127.011,62</b>	<b>98,60</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10880	1987	0,00	126.908,92	102,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.908,92</b>	
18/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011800005	760869	0,00	102,70	0,00
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000404/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	16.351,55	0,00	16.351,55
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000405/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.057,84	0,00	40.409,39
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000406/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.557,34	0,00	42.966,73
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000407/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	10.220,73	0,00	53.187,46
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000408/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.902,80	0,00	55.090,26
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000409/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.858,27	0,00	58.948,53
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000410/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.977,24	0,00	62.925,77
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000411/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	278,53	0,00	63.204,30
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000412/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.011,96	0,00	64.216,26
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000413/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.783,27	0,00	65.999,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000414/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	254,91	0,00	66.254,44
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000415/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	276,12	0,00	66.530,56
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000416/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	254,09	0,00	66.784,65
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.200,79	0,00	67.985,44
19/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.092,60	0,00	69.078,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>69.078,04</b>	<b>102,70</b>
19/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10881	1987	0,00	68.974,04	104,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.974,04</b>
19/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023011900014	760869	0,00	104,00	0,00
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000455/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.577,36	0,00	10.577,36
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000456/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.459,34	0,00	20.036,70
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000457/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	99,42	0,00	20.136,12
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000458/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.544,77	0,00	27.680,89
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000459/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	99,00	0,00	27.779,89
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000460/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	806,30	0,00	28.586,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000461/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.663,31	0,00	30.249,50
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000462/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.232,57	0,00	32.482,07
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	808,83	0,00	33.290,90
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	564,93	0,00	33.855,83
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000465/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	203,53	0,00	34.059,36
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000467/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	320,81	0,00	34.380,17
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000468/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.516,30	0,00	35.896,47
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000469/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	43,24	0,00	35.939,71
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000470/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	44,45	0,00	35.984,16
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000471/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	253,38	0,00	36.237,54
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001700/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	233,64	0,00	36.471,18
20/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	288,44	0,00	36.759,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>36.759,62</b>	<b>104,00</b>
20/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 10901	1987	0,00	36.676,67	82,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.676,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023012000478	760869	0,00	82,95	0,00
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000524/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.129,62	0,00	12.129,62
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000525/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.073,37	0,00	25.202,99
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000526/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	511,77	0,00	25.714,76
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000527/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	30.395,16	0,00	56.109,92
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000530/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.567,14	0,00	58.677,06
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000531/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.627,31	0,00	61.304,37
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000532/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	695,53	0,00	61.999,90
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000533/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	270,49	0,00	62.270,39
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000534/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	503,95	0,00	62.774,34
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000535/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	253,38	0,00	63.027,72
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000536/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	43,24	0,00	63.070,96
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.101,92	0,00	65.172,88
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001137/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	951,40	0,00	66.124,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	522,85	0,00	66.647,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.647,13</b>	<b>82,95</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10902	1987	0,00	66.552,48	94,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.552,48</b>	
23/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023012300011	760869	0,00	94,65	0,00
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000538/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	17.259,34	0,00	17.259,34
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000539/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	26.465,70	0,00	43.725,04
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000540/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	89,82	0,00	43.814,86
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000541/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	23.983,90	0,00	67.798,76
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.449,90	0,00	69.248,66
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.054,67	0,00	74.303,33
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	74.556,32
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.452,17	0,00	76.008,49
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000548/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	302,35	0,00	76.310,84
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000549/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	600,48	0,00	76.911,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000550/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.429,73	0,00	78.341,05
24/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.804,35	0,00	81.145,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.145,40</b>	<b>94,65</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10903	1987	0,00	81.058,45	86,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.058,45</b>	
24/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023012400025	760869	0,00	86,95	0,00
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	28.464,44	0,00	28.464,44
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.669,83	0,00	38.134,27
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000566/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.400,00	0,00	43.534,27
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000567/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	298,10	0,00	43.832,37
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000568/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	125,10	0,00	43.957,47
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	638,54	0,00	44.596,01
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.585,88	0,00	46.181,89
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000571/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.832,12	0,00	50.014,01
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.329,57	0,00	51.343,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000573/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	291,73	0,00	51.635,31
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000574/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	357,73	0,00	51.993,04
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000575/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	775,22	0,00	52.768,26
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000576/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	43,24	0,00	52.811,50
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000577/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	44,56	0,00	52.856,06
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000578/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,91	0,00	52.861,97
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	967,10	0,00	53.829,07
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000580/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	86,48	0,00	53.915,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>53.915,55</b>	<b>86,95</b>
25/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10904	1987	0,00	53.821,20	94,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.821,20</b>
25/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023012500015	760869	0,00	94,35	0,00
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	28.973,66	0,00	28.973,66
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	23.963,27	0,00	52.936,93
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000632/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	999,01	0,00	53.935,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000633/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	40.636,23	0,00	94.572,17
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000634/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	287,03	0,00	94.859,20
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000635/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	477,54	0,00	95.336,74
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000636/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.554,76	0,00	97.891,50
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000637/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.573,68	0,00	99.465,18
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000638/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	100.240,64
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000639/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	312,65	0,00	100.553,29
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000640/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	450,01	0,00	101.003,30
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	480,10	0,00	101.483,40
26/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.136,71	0,00	102.620,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>102.620,11</b>	<b>94,35</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10930	1987	0,00	102.506,31	113,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102.506,31</b>	
26/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023012600015	760869	0,00	113,80	0,00
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000658/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.446,19	0,00	13.446,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.011,30	0,00	30.457,49
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000660/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	215,88	0,00	30.673,37
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000661/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	18.765,03	0,00	49.438,40
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000662/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	793,95	0,00	50.232,35
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000663/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	50.479,53
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	50.742,23
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.047,19	0,00	54.789,42
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.488,98	0,00	60.278,40
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	994,35	0,00	61.272,75
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000668/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	952,16	0,00	62.224,91
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000669/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	292,05	0,00	62.516,96
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000670/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	370,49	0,00	62.887,45
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.815,00	0,00	71.702,45
27/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	426,76	0,00	72.129,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.129,21</b>	<b>113,80</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 10931	1987	0,00	72.033,36	95,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.033,36</b>	
27/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023012700005	760869	0,00	95,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85</b>	
<b>Total de Registros: 315</b>		<b>Total:</b>	<b>3.734.866,01</b>	<b>3.758.961,61</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200106	391,62	0,00	391,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>391,62</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 11000	1987	0,00	391,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,62</b>	
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275106	24,11	0,00	24,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,11</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 11002	1987	0,00	24,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,11</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>415,73</b>	<b>415,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000796/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	751,33	0,00	751,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>751,33</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000797/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-150,26	0,00	601,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-150,26</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10828	1987	0,00	482,37	118,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>482,37</b>	
10/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023011000030\Ordem: 2023011000004	850	0,00	6,01	112,69
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11449	850	0,00	112,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,70</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>601,07</b>	<b>601,07</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000800/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	251,99	0,00	251,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>251,99</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 10830	1972	0,00	249,48	2,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,48</b>	
10/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023011000031\Ordem: 2023011000005	850	0,00	2,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000028/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.703,92	0,00	3.703,92
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000029/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,18	0,00	3.708,10
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000030/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	51,05	0,00	3.759,15
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000031/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.602,55	0,00	7.361,70
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000032/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,15	0,00	7.366,85
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000033/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	192,45	0,00	7.559,30
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000034/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.843,02	0,00	9.402,32
02/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000035/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.694,93	0,00	11.097,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.097,25</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11036	1987	0,00	11.097,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097,25</b>	
03/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000036/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10601	1987	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000037/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	96,22	0,00	96,22
04/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000038/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,77	0,00	101,99
04/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000039/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,26	0,00	107,25
04/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	112,25
04/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	76,41	0,00	188,66
04/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	49,47	0,00	238,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>238,13</b>	<b>0,00</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10624	1987	0,00	238,13	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,13</b>
05/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	316,55	0,00	316,55
05/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,13	0,00	338,68
05/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,26	0,00	355,94
05/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,10	0,00	367,04
05/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.566,70	0,00	1.933,74
05/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,46	0,00	1.955,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.955,20</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10625	1987	0,00	1.955,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,20</b>	
06/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	44,58	0,00	44,58
06/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	49,58
06/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,60	0,00	60,18
06/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,53	0,00	108,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108,71</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10626	1987	0,00	108,71	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,71</b>	
09/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.788,80	0,00	1.788,80
09/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000112/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,30	0,00	1.800,10
09/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	65,68	0,00	1.865,78
09/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.221,86	0,00	3.087,64
09/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000115/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,62	0,00	3.098,26
09/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	805,58	0,00	3.903,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.903,84</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10737	1987	0,00	3.903,84	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,84</b>
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.457,67	0,00	5.457,67
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	68,26	0,00	5.525,93
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	149,75	0,00	5.675,68
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	449,24	0,00	6.124,92
10/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	71,14	0,00	6.196,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.196,06</b>	<b>0,00</b>
10/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10740	1987	0,00	6.196,06	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196,06</b>
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	225,15	0,00	225,15
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,16	0,00	246,31
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	60,11	0,00	306,42
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	311,42
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	793,24	0,00	1.104,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000186/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	36,68	0,00	1.141,34
11/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.146,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.146,34</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10811	1987	0,00	1.146,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.146,34</b>	
12/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.208,76	0,00	2.208,76
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000313/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.444,03	0,00	4.652,79
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000314/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,40	0,00	4.673,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.673,19</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10814	1987	0,00	4.673,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.673,19</b>	
13/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	787,78	0,00	787,78
13/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,41	0,00	798,19
13/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000317/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	803,19
13/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.126,76	0,00	1.929,95
13/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	38,74	0,00	1.968,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	287,34	0,00	2.256,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.256,03</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10815	1987	0,00	2.256,03	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.256,03</b>	
16/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.919,35	0,00	1.919,35
16/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000322/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.888,66	0,00	3.808,01
16/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000323/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	105,81	0,00	3.913,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.913,82</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 10816	1987	0,00	3.913,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.913,82</b>	
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000324/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	848,82	0,00	848,82
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	636,59	0,00	1.485,41
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000326/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	375,42	0,00	1.860,83
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.381,39	0,00	3.242,22
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	3.247,22
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000329/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	410,66	0,00	3.657,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	278,86	0,00	3.936,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.936,74</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10882	1987	0,00	3.936,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.936,74</b>	
18/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	91,81	0,00	91,81
18/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,70	0,00	98,51
18/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	111,14	0,00	209,65
18/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	214,65
18/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.955,48	0,00	2.170,13
18/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000437/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11.891,11	0,00	14.061,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.061,24</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10883	1987	0,00	14.061,24	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.061,24</b>	
19/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000427/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	93,28	0,00	93,28
19/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000428/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,47	0,00	114,75
19/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.476,34	0,00	3.591,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	173,49	0,00	3.764,58
19/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	979,89	0,00	4.744,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.744,47</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10884	1987	0,00	4.744,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.744,47</b>	
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	653,19	0,00	653,19
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000433/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	663,19
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000434/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.551,69	0,00	3.214,88
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000435/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	350,63	0,00	3.565,51
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000436/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.160,08	0,00	4.725,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.725,59</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10905	1987	0,00	4.725,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.725,59</b>	
23/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.330,49	0,00	6.330,49
23/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000582/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,36	0,00	6.345,85
23/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.156,14	0,00	7.501,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	7.506,99
23/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.276,59	0,00	10.783,58
23/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.193,04	0,00	18.976,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.976,62</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 10906	1987	0,00	18.976,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.976,62</b>	
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000587/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24.193,24	0,00	24.193,24
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	50,00	0,00	24.243,24
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000589/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.233,77	0,00	27.477,01
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000590/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	27.492,01
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000591/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.278,72	0,00	37.770,73
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000592/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.283,86	0,00	39.054,59
24/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.655,71	0,00	41.710,30
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000594/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17.720,71	0,00	59.431,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.431,01</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 10907	1987	0,00	59.431,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.431,01</b>	
25/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.216,95	0,00	3.216,95
25/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	46,68	0,00	3.263,63
25/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.279,32	0,00	5.542,95
25/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	874,71	0,00	6.417,66
25/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.965,88	0,00	9.383,54
25/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	55,22	0,00	9.438,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.438,76</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 10908	1987	0,00	9.438,76	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.438,76</b>	
26/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.883,56	0,00	3.883,56
26/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	159,63	0,00	4.043,19
26/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	91,36	0,00	4.134,55
26/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,09	0,00	4.149,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	341,26	0,00	4.490,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.490,90</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10932	1987	0,00	4.490,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.490,90</b>	
27/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000672/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	850,95	0,00	850,95
27/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000673/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,69	0,00	861,64
27/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000674/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8,13	0,00	869,77
27/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000675/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,00	0,00	886,77
27/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000676/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	168,97	0,00	1.055,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.055,74</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 10933	1987	0,00	1.055,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.055,74</b>	
<b>Total de Registros: 128</b>		<b>Total:</b>	<b>156.359,64</b>	<b>156.359,64</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	desbloqueiojudicial-Bco do brasil.\Número: 405	70001	467,97	0,00	467,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\nNúmero: 10999	90301	0,00	467,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,97</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>467,97</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 11001	1987	1.000.011,50	0,00	1.000.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.011,50</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 11003	10501	0,00	1.000.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
05/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023010500002	120380	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000828/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	76.002,39	0,00	76.002,39
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000829/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	565.268,69	0,00	641.271,08
20/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000830/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	42.203,62	0,00	683.474,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>683.474,70</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11005	1987	0,00	676.639,97	6.834,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>676.639,97</b>	
20/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023012000050\Ordem: 2023012000475	850	0,00	5.652,68	1.182,05
20/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023012000051\Ordem: 2023012000476	850	0,00	760,02	422,03
20/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023012000052\Ordem: 2023012000477	850	0,00	422,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.834,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000831/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	186.949,64	0,00	186.949,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>186.949,64</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11006	1987	0,00	185.080,15	1.869,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>185.080,15</b>	
27/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023012700042\Ordem: 2023012700004	850	0,00	1.869,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.869,49</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>1.870.435,84</b>	<b>1.870.435,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CONCURSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000795/Receita: 4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	009112	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.993.090,23</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 para a Conta 18.548-5 APL \Número: 11276	1987	0,00	1.993.090,23	0,00
17/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 APL para a Conta 18.548-5 \Número: 10992	1987	1.987.279,36	0,00	1.987.279,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.987.279,36</b>	<b>1.993.090,23</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 APL para a Conta 18.548-5 \Número: 10984	70	12.732,14	0,00	2.000.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.732,14</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 para a Conta 15-5 \Número: 10866	000001	0,00	2.000.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
17/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023011700448	170162	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>3.993.101,73</b>	<b>3.993.101,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023010000825/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	4.619,75	0,00	4.619,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.619,75</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 10829	1987	0,00	4.573,56	46,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,56</b>	
12/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023011200016\Ordem: 2023011200002	850	0,00	46,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,19</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>4.619,75</b>	<b>4.619,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023010001141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.432,43	0,00	12.432,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.432,43</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 11136	1987	0,00	10.567,57	1.864,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567,57</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:11585	850	0,00	1.864,86	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,86</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>12.432,43</b>	<b>12.432,43</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **33.059-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **PREFEITURA MM DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 33.059-0-APL para a Conta 33.059-0\Número: 11138	70	96,72	0,00	96,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>96,72</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023010400372\Ordem: 2023010424410	687898	0,00	96,72	0,00
05/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023010500283\Ordem: 2023010524054	687898	0,00	0,04	-0,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 33.059-0-APL para a Conta 33.059-0\Número: 11139	70	0,04	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>96,76</b>	<b>96,76</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000360/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.126,21	0,00	3.126,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 11044	288752	0,00	3.126,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,21</b>	
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.126,21	0,00	3.126,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 11045	287680	0,00	3.126,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,21</b>	
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000595/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.654,78	0,00	2.654,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 11046	363928	0,00	2.654,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,78</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 11047	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500024	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>8.962,20</b>	<b>8.962,20</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 10910	967432	0,00	8.856,24	-8.856,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,24</b>	
02/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010200009	214068.7	0,00	429,50	-9.285,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>429,50</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 10912	643240	11.178,38	0,00	1.892,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.178,38</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 10911	687591	9.561,90	0,00	11.454,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.561,90</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023010500008\Ordem: 2023010500009	214068.4	0,00	5.333,68	6.120,86
05/01/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023010500273\Ordem: 2023010500010	214068.4	0,00	1.156,07	4.964,79
05/01/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023010500274\Ordem: 2023010500011	214068.4	0,00	769,40	4.195,39
05/01/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023010500280\Ordem: 2023010524041	214068.4	0,00	9.795,20	-5.599,81
05/01/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023010500281\Ordem: 2023010524042	214068.4	0,00	1.121,10	-6.720,91
05/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023010000037	214068.4	0,00	563,71	-7.284,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.739,16</b>	
06/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010616927	21408.7	0,00	12,00	-7.296,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
09/01/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023010500280\Ordem: 2023010924031	214068.5	0,00	1.270,24	-8.566,86
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000089	214068.5	0,00	112,94	-8.679,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011024041	214068.7	0,00	0,50	-8.680,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012524065	000000	0,00	55,00	-8.735,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>20.740,28</b>	<b>29.475,58</b>	<b>-8.735,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 10910	967432	8.856,24	0,00	8.856,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.856,24</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11231	590312	0,00	8.856,24	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,24</b>	
03/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000143/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	002735	663.711,99	0,00	663.711,99
03/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000144/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	002735	-132.742,40	0,00	530.969,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>530.969,59</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10856	771259	0,00	382.119,84	148.849,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>382.119,84</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 10909	912302	0,00	108.314,36	40.535,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.314,36</b>	
03/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010300002	124317	0,00	22,00	40.513,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
03/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023010000004	123838	0,00	20.257,67	20.255,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.257,67</b>	
03/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023010000003	124317	0,00	5.416,18	14.839,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000006	618032	0,00	849,22	13.990,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>849,22</b>	
03/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000005	683019	0,00	2.677,69	11.312,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.677,69</b>	
03/01/2023	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2023010300010	082035	0,00	572,60	10.740,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>572,60</b>	
03/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:11412	618032	0,00	10.740,03	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.740,03</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 10857	288746	143.635,31	0,00	143.635,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>143.635,31</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11413	864770	0,00	3.304,46	140.330,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.304,46</b>	
04/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11414	912665	0,00	140.330,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>140.330,85</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 10858	495131	328.113,02	0,00	328.113,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>328.113,02</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 10911	687591	0,00	9.561,90	318.551,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.561,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010500003	159751	0,00	55,00	318.496,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2023010524050	146287	0,00	127.054,88	191.441,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.054,88</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2023010524049	147283	0,00	7.823,44	183.617,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,44</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2023010524043	155506	0,00	4.676,93	178.940,87
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2023010524056	155506	0,00	1.383,31	177.557,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,24</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA/Ordem: 2023010524052	159751	0,00	10.852,37	166.705,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,37</b>	
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11418	059684	0,00	109.700,49	57.004,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.700,49</b>	
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 11419	153768	0,00	4.500,00	52.504,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:11769	156964	0,00	20.000,00	32.504,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11417	959495	0,00	32.504,70	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.504,70</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10859	612937	30.962,51	0,00	30.962,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.962,51</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010900002	158874	0,00	11,00	30.951,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000034	051699	0,00	2.143,49	28.808,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,49</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000035	084107	0,00	1.788,59	27.019,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,59</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000036	114773	0,00	431,84	26.587,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,84</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000038	177484	0,00	453,01	26.134,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,01</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000030	878940	0,00	2.884,84	23.249,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,84</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000031	955069	0,00	1.454,30	21.795,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,30</b>	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000032	993747	0,00	122,43	21.673,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,43</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924043	051699	0,00	4.207,36	17.465,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,36</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924046	084107	0,00	3.510,74	13.954,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,74</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924044	114773	0,00	847,64	13.107,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>847,64</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023010924039	142059	0,00	1.678,14	11.429,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,14</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023010924038	142111	0,00	56,51	11.372,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,51</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA/Ordem: 2023010924032	158874	0,00	1.000,00	10.372,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924045	177484	0,00	889,20	9.483,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>889,20</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS/Ordem: 2023010924048	558099	0,00	1.200,00	8.283,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924040	878940	0,00	5.662,54	2.620,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662,54</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924041	955069	0,00	2.854,58	-233,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.854,58</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023010924042	993747	0,00	240,32	-474,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,32</b>	
09/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11589	020572	0,00	725,98	-1.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>725,98</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10860	285952	651.800,36	0,00	650.600,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>651.800,36</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000450/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	002735	17.174,98	0,00	667.775,34
10/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000452/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	002735	-3.435,00	0,00	664.340,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.739,98</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000216/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	458.890,80	0,00	1.123.231,14
10/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000217/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-91.778,16	0,00	1.031.452,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>367.112,64</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 10998	151751	0,00	5.134,40	1.026.318,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.134,40</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011000008	169156	0,00	22,00	1.026.296,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023010500002\Ordem: 2023011000017	943081	0,00	350.890,00	675.406,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.890,00</b>	
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Ordem: 2023011092574	139864	0,00	386.398,79	289.007,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>386.398,79</b>	
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Ordem: 2023011092577	169156	0,00	1.446,95	287.560,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,95</b>	
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Ordem: 2023011092576	185064	0,00	237.508,84	50.052,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.508,84</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 11454	838197	0,00	37.400,00	12.652,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11453	989014	0,00	13.852,00	-1.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 10824	11101	1.400.000,00	0,00	1.398.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10865	483385	0,00	1.188.064,17	210.735,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.064,17</b>	
11/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011100003	151955	0,00	55,00	210.680,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Ordem: 2023011164357	085042	0,00	41.826,31	168.854,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.826,31</b>	
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2023011164363	151938	0,00	13.490,00	155.364,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA/Ordem: 2023011164364	151939	0,00	35.400,00	119.964,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP/Ordem: 2023011164362	151947	0,00	35.900,00	84.064,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME/Ordem: 2023011164358	151949	0,00	3.435,83	80.628,69
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME/Ordem: 2023011164359	151949	0,00	23.750,00	56.878,69
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME/Ordem: 2023011164360	151949	0,00	18.208,33	38.670,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.394,16</b>	
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA/Ordem: 2023011164361	151955	0,00	39.870,36	-1.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.870,36</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10861	299271	669.037,83	0,00	667.837,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>669.037,83</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 10913	368393	0,00	297,00	667.540,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>297,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 10914	534348	0,00	740,36	666.800,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>740,36</b>	
12/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011200003	124194	0,00	110,00	666.690,47
12/01/2023	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023011000001\Ordem: 2023011200011	124194	0,00	595.000,00	71.690,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>595.110,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA/Ordem: 2023011224079	106833	0,00	4.410,00	67.280,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA/Ordem: 2023011224078	108916	0,00	4.410,00	62.870,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES/Ordem: 2023011224076	110052	0,00	4.410,00	58.460,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA/Ordem: 2023011224074	110977	0,00	3.060,00	55.400,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO/Ordem: 2023011224087	114469	0,00	5.000,00	50.400,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS/Ordem: 2023011224086	116032	0,00	1.000,00	49.400,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA./Ordem: 2023011224072	119436	0,00	7.941,32	41.459,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,32</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO/Ordem: 2023011224085	122591	0,00	5.000,00	36.459,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO/Ordem: 2023011224153	128859	0,00	4.410,00	32.049,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO AVIVAH/Ordem: 2023011224081	174491	0,00	4.410,00	27.639,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS/Ordem: 2023011224077	239289	0,00	4.410,00	23.229,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM/Ordem: 2023011224080	242158	0,00	4.410,00	18.819,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2023011224089	340659	0,00	1.500,00	17.319,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2023011224154	458431	0,00	3.000,00	14.319,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: MANOEL DA HORA/Ordem: 2023011224075	508270	0,00	3.060,00	11.259,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX/Ordem: 2023011224073	717005	0,00	1.908,00	9.351,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO/Ordem: 2023011224088	861088	0,00	1.645,50	7.705,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
12/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11591	123806	0,00	1.905,65	5.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	
12/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 11420	699488	0,00	5.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10863	283560	399.613,88	0,00	399.613,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>399.613,88</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 11232	270694	0,00	50,13	399.563,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,13</b>	
13/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011300002	154476	0,00	33,00	399.530,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324075	086146	0,00	1.359,66	398.171,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.359,66</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324092	086147	0,00	2.467,12	395.703,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.467,12</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324088	086148	0,00	32.456,40	363.247,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.456,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324077	086149	0,00	1.710,48	361.537,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,48</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324072	086150	0,00	2.346,51	359.190,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,51</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324079	086151	0,00	120,61	359.069,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,61</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA/Ordem: 2023011324083	086152	0,00	1.522,50	357.547,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,50</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324071	086153	0,00	5.482,50	352.064,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,50</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2023011324084	086155	0,00	11.213,47	340.851,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213,47</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2023011324085	086156	0,00	22.997,32	317.854,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.997,32</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011324086	086157	0,00	1.323,00	316.531,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,00</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011324074	086158	0,00	1.533,00	314.998,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2023011324091	086160	0,00	105.000,00	209.998,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2023011324094	086161	0,00	126.062,10	83.936,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.062,10</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324076	086162	0,00	2.193,00	81.743,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324073	086163	0,00	953,95	80.789,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>953,95</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324093	086164	0,00	877,20	79.911,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>877,20</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324080	086165	0,00	3.278,53	76.633,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.278,53</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324090	086166	0,00	3.399,15	73.234,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.399,15</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324081	086167	0,00	9.682,09	63.552,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.682,09</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023011324089	086168	0,00	3.421,08	60.131,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.421,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2023011324078	154367	0,00	25.792,50	34.338,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.792,50</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI/Ordem: 2023011324082	154375	0,00	5.501,67	28.836,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.501,67</b>	
13/01/2023	Restos a Pagar pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI/Ordem: 2023011312708	154476	0,00	455,28	28.381,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>455,28</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:11621	086154	0,00	6.375,05	22.006,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.375,05</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:11623	086159	0,00	10.782,50	11.224,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.782,50</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:11593	474874	0,00	11.224,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.224,08</b>	
15/01/2023	Restos a Pagar pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO/Ordem: 2023011512709	145654	0,00	71.151,96	-71.151,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.151,96</b>	
16/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 10864	302191	198.354,89	0,00	127.202,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>198.354,89</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011600002	163858	0,00	44,00	127.158,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2023011600221	147302	0,00	35.960,00	91.198,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>	
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA/Ordem: 2023011600222	152024	0,00	2.500,00	88.698,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS/Ordem: 2023011600220	161197	0,00	1.000,00	87.698,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI/Ordem: 2023011600218	161706	0,00	99.360,00	-11.661,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99.360,00</b>	
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023011600223	163858	0,00	2.296,60	-13.957,67
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023011600224	163858	0,00	50.117,75	-64.075,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.414,35</b>	
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2023011600219	725669	0,00	7.016,54	-71.091,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.016,54</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 para a Conta 15-5\Número: 10866	000001	2.000.000,00	0,00	1.928.908,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000366/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.062.906,35	0,00	5.991.814,39
17/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000367/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-812.581,27	0,00	5.179.233,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.250.325,08</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 10867	287671	0,00	3.810.227,42	1.369.005,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.810.227,42</b>	
17/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011700002	148002	0,00	22,00	1.368.983,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
17/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000164	366543	0,00	425,23	1.368.558,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>425,23</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA/Ordem: 2023011724135	088182	0,00	75.136,43	1.293.422,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.136,43</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA/Ordem: 2023011724134	088183	0,00	17.306,35	1.276.115,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.306,35</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011724133	088184	0,00	1.170,00	1.274.945,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011724137	088185	0,00	6.660,00	1.268.285,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2023011724132	088186	0,00	6.542,91	1.261.742,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.542,91</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023011724136	088187	0,00	184.083,16	1.077.659,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184.083,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023011724138	147883	0,00	548.718,31	528.941,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>548.718,31</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Ordem: 2023011724140	148002	0,00	8.079,27	520.862,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.079,27</b>	
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL/Ordem: 2023011724139	417375	0,00	5.000,00	515.862,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
17/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 11626	000079	0,00	115.358,44	400.503,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115.358,44</b>	
17/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 11631	734775	0,00	240.038,09	160.465,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240.038,09</b>	
17/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 11632	858271	0,00	31.557,47	128.908,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.557,47</b>	
17/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 11633	962085	0,00	200.000,00	-71.091,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 10941	305811	4.128.981,50	0,00	4.057.889,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.128.981,50</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2Número: 11152	181220	0,00	3.000.000,00	1.057.889,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Pago a: THALYS CAVALCANTE GRANJA MELO\Emp.: 2023011100012\Ordem: 2023011826827	088667	0,00	61.107,90	996.781,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.107,90</b>	
18/01/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023011826791	088674	0,00	41.628,89	955.152,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.628,89</b>	
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011800002	144902	0,00	22,00	955.130,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000343	065322	0,00	2.968,55	952.162,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.968,55</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000341	065377	0,00	7.294,52	944.867,68
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000344	065377	0,00	16.204,49	928.663,19
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000345	065377	0,00	1.648,37	927.014,82
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000347	065377	0,00	1.856,72	925.158,10
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000348	065377	0,00	7.166,70	917.991,40
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000349	065377	0,00	31.624,96	886.366,44
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000350	065377	0,00	208,99	886.157,45
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000351	065377	0,00	25.938,51	860.218,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000352	065377	0,00	6.936,59	853.282,35
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000353	065377	0,00	4.967,31	848.315,04
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000354	065377	0,00	7.018,95	841.296,09
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000355	065377	0,00	9.744,73	831.551,36
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000356	065377	0,00	1.088,83	830.462,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.699,67</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000287	088668	0,00	2.877,85	827.584,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.877,85</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000259	088669	0,00	11.330,87	816.253,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.330,87</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000264	088670	0,00	195,13	816.058,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,13</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000270	088671	0,00	35.423,12	780.635,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.423,12</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000288	088675	0,00	5.062,11	775.573,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.062,11</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000281	088676	0,00	5.325,59	770.247,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,59</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000289	088677	0,00	672,56	769.575,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>672,56</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000342	11777,05	0,00	65.377,00	704.198,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.377,00</b>	
18/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000274	842066	0,00	2.608,87	701.589,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,87</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826831	065232	0,00	16.382,10	685.207,33
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826832	065232	0,00	25.696,23	659.511,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.078,33</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826833	065322	0,00	7.415,40	652.095,70
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826834	065322	0,00	40.528,36	611.567,34
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826835	065322	0,00	4.227,93	607.339,41
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826837	065322	0,00	3.700,20	603.639,21
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826838	065322	0,00	67.798,53	535.840,68
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826839	065322	0,00	525,00	535.315,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826840	065322	0,00	59.358,49	475.957,19
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826841	065322	0,00	16.326,60	459.630,59
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826842	065322	0,00	12.102,68	447.527,91
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826843	065322	0,00	15.156,55	432.371,36
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826844	065322	0,00	23.435,81	408.935,55
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/Ordem: 2023011826845	065322	0,00	2.336,25	406.599,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252.911,80</b>
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826821	088668	0,00	5.648,82	400.950,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,82</b>
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826814	088669	0,00	22.240,87	378.709,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.240,87</b>
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826815	088670	0,00	383,02	378.326,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>383,02</b>
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826817	088671	0,00	69.530,52	308.796,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.530,52</b>
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2023011826811	088673	0,00	15.668,40	293.127,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.668,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826822	088675	0,00	9.936,20	283.191,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.936,20</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826820	088676	0,00	10.453,36	272.738,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.453,36</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826819	088677	0,00	48.309,22	224.428,89
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826823	088677	0,00	1.320,14	223.108,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.629,36</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA/Ordem: 2023011826812	144902	0,00	3.663,38	219.445,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.663,38</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826800	18361946	0,00	38,41	219.406,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,41</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826807	361855	0,00	836,82	218.570,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>836,82</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826797	361867	0,00	28,65	218.541,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826795	361868	0,00	1.281,80	217.259,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.281,80</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826830	361873	0,00	28,65	217.231,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826804	361891	0,00	95,51	217.135,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826796	361892	0,00	787,17	216.348,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>787,17</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826801	361895	0,00	48,70	216.299,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826810	361898	0,00	95,51	216.204,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826824	361901	0,00	3.832,62	212.371,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,62</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826806	361928	0,00	28,65	212.342,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826802	361930	0,00	2.322,30	210.020,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,30</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826798	361932	0,00	1.606,79	208.413,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,79</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826805	361937	0,00	29,45	208.384,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826809	361943	0,00	32,46	208.351,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,46</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826826	361946	0,00	38,41	208.313,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,41</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826799	361958	0,00	453,23	207.860,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>453,23</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826803	361963	0,00	765,19	207.095,05
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826825	361963	0,00	765,19	206.329,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.530,38</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826794	362018	0,00	180,92	206.148,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,92</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826800	362019	0,00	95,51	206.053,43
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023011826826	362019	0,00	95,51	205.957,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>191,02</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011826818	842066	0,00	5.120,85	200.837,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.120,85</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11975	001868	0,00	21.139,06	179.698,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.139,06</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11770	065322	0,00	13.513,08	166.184,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.513,08</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11771	065377	0,00	5.638,95	160.545,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.638,95</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11691	088672	0,00	10.769,54	149.776,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.769,54</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11627	088674	0,00	59.156,87	90.619,57
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 11628	088674	0,00	2.191,00	88.428,57
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:11629	088674	0,00	2.191,00	86.237,57
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11630	088674	0,00	4.381,99	81.855,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.920,86</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:11767	122535	0,00	26.204,22	55.651,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.204,22</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:11762	141972	0,00	700,00	54.951,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:11761	141974	0,00	1.206,00	53.745,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.206,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:11760	144898	0,00	156.139,98	-102.394,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156.139,98</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:11759	555797	0,00	55.000,00	-157.394,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 10878	191054	3.000.000,00	0,00	2.842.605,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 10942	279236	0,00	852.513,47	1.990.091,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>852.513,47</b>	
19/01/2023	Pago a: BUFFET IZABEL PINHEIRO LTDA\Emp.: 2023011200001\Ordem: 2023011924340	089203	0,00	45.000,00	1.945.091,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
19/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011900011	88,00	0,00	88,00	1.945.003,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023010000263	088670	0,00	25.864,97	1.919.138,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.864,97</b>	
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023010000277	089202	0,00	24.611,69	1.894.527,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.611,69</b>	
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023010000193	720118	0,00	17.942,27	1.876.584,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.942,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000204	720121	0,00	867,27	1.875.717,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>867,27</b>
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000198	720123	0,00	22.675,99	1.853.041,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.675,99</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2023011924330	089199	0,00	10.865,72	1.842.176,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,72</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Ordem: 2023011924104	089200	0,00	23.562,73	1.818.613,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.562,73</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2023011924327	089201	0,00	50.769,24	1.767.844,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.769,24</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: MIX PAPELARIA EIRELI - ME/Ordem: 2023011924337	145637	0,00	2.255,60	1.765.588,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,60</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2023011924329	145639	0,00	25.792,50	1.739.795,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792,50</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA/Ordem: 2023011924107	145694	0,00	799,68	1.738.996,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,68</b>
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA/Ordem: 2023011924106	145695	0,00	274,89	1.738.721,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2023011924338	145727	0,00	15.657,00	1.723.064,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.657,00</b>	
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA/Ordem: 2023011924339	185491	0,00	2.500,00	1.720.564,36
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA/Ordem: 2023011924344	185491	0,00	2.500,00	1.718.064,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2023011924105	419171	0,00	92.940,50	1.625.123,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.940,50</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:11676	048171	0,00	1.100,00	1.624.023,86
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:11677	048171	0,00	1.100,00	1.622.923,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:11658	089195	0,00	250.192,61	1.372.731,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.192,61</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11657	089196	0,00	246.210,68	1.126.520,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>246.210,68</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 11656	089197	0,00	95.357,82	1.031.162,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.357,82</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 11655	089198	0,00	3.812,25	1.027.350,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.812,25</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11682	089204	0,00	943.850,03	83.500,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>943.850,03</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 11681	089977	0,00	1.100,00	82.400,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 11661	145638	0,00	6.507,50	75.892,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11672	145713	0,00	3.040,00	72.852,97
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11673	145713	0,00	2.660,00	70.192,97
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11674	145713	0,00	1.330,00	68.862,97
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11675	145713	0,00	1.520,00	67.342,97
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 11663	145713	0,00	10.830,00	56.512,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.380,00</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11659	358771	0,00	22.027,12	34.485,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.027,12</b>	
23/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 11976	231535	0,00	10.822,50	23.663,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.822,50</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 10985	12401	600.000,00	0,00	623.663,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 11167	241150	600.000,00	0,00	1.223.663,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000611/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.298.688,38	0,00	2.522.351,73
24/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000612/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-259.737,68	0,00	2.262.614,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.038.950,70</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 11131	001598	0,00	48,42	2.262.565,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,42</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5\Número: 10944	257179	0,00	424.543,91	1.838.021,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>424.543,91</b>	
24/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012400014	147365	0,00	77,00	1.837.944,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	
24/01/2023	Pago a: ALINE SILVA COSTA\Emp.: 2023011900001\Ordem: 2023012426643	241642	0,00	2.077,77	1.835.866,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,77</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364736	0,00	409,55	1.835.457,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>409,55</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364751	0,00	781,65	1.834.675,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>781,65</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364762	0,00	1.301,90	1.833.373,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.301,90</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364780	0,00	96,87	1.833.276,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,87</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364798	0,00	1.451,03	1.831.825,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.451,03</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364820	0,00	1.114,77	1.830.711,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.114,77</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364839	0,00	231,39	1.830.479,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>231,39</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	364851	0,00	434,52	1.830.045,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>434,52</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414296	0,00	94,82	1.829.950,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,82</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414301	0,00	222,86	1.829.727,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,86</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414311	0,00	79,64	1.829.647,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414315	0,00	1.424,49	1.828.223,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,49</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414322	0,00	391,67	1.827.831,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,67</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414343	0,00	852,60	1.826.979,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	
24/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023012426644	414358	0,00	28,43	1.826.950,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,43</b>	
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: VMLX ELETRONICOS EIRELI/Ordem: 2023012426655	130320	0,00	2.220,00	1.824.730,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI/Ordem: 2023012426656	131550	0,00	380,00	1.824.350,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Ordem: 2023012426645	135953	0,00	305.736,31	1.518.614,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>305.736,31</b>	
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2023012416936	138517	0,00	186.871,26	1.331.743,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.871,26</b>	
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2023012426652	139054	0,00	7.813,16	1.323.930,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA/Ordem: 2023012426649	147365	0,00	1.000,00	1.322.930,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2023012426646	241642	0,00	1.910,40	1.321.019,63
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023012426647	241642	0,00	731.323,77	589.695,86
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME/Ordem: 2023012426648	241642	0,00	57.493,34	532.202,52
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2023012426653	241642	0,00	47.569,75	484.632,77
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2023012426654	241642	0,00	6.530,65	478.102,12
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023012426657	241642	0,00	1.798,80	476.303,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>846.626,71</b>
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA/Ordem: 2023012426650	241707	0,00	2.500,00	473.803,32
24/01/2023	Restos a Pagar pago a: JOÃO LIMA DA SILVA/Ordem: 2023012426651	241707	0,00	2.500,00	471.303,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
24/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 11640	001596	0,00	12.000,00	459.303,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
24/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 11639	001599	0,00	17.600,00	441.703,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 11638	001600	0,00	401.960,00	39.743,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>401.960,00</b>	
24/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11641	241642	0,00	19.174,48	20.568,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.174,48</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10945	587186	62.676,04	0,00	83.244,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.676,04</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10946	727220	55,00	0,00	83.299,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023012500008	000000	0,00	66,00	83.233,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
25/01/2023	Pago a: FERNANDA SANTANA GUEIROS\Emp.: 2023011200013\Ordem: 2023012526668	002919	0,00	9.222,13	74.011,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.222,13</b>	
25/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023012526667	414316	0,00	2.384,27	71.627,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.384,27</b>	
25/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023012517262	414336	0,00	28,43	71.599,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,43</b>	
25/01/2023	Pago a: JOSUEL DÊIVISSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023012500001\Ordem: 2023012526674	834551	0,00	790,00	70.809,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000175	206572	0,00	710,00	70.099,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
25/01/2023	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2023012526669	092106	0,00	6.744,31	63.354,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.744,31</b>	
25/01/2023	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2023012526672	142331	0,00	13.490,00	49.864,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	
25/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11642	998512	0,00	24.000,00	25.864,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10949	279718	416.859,49	0,00	442.724,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>416.859,49</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023012624049	148224	0,00	196.961,54	245.762,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>196.961,54</b>	
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600010	148306	0,00	33,00	245.729,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
26/01/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023012624051	694483	0,00	470,18	245.259,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>470,18</b>	
26/01/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023012624052	694484	0,00	168,24	245.091,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>168,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME/Ordem: 2023012624053	148225	0,00	23.750,00	221.341,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	
26/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11645	017342	0,00	91.101,10	130.240,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.101,10</b>	
26/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11644	092560	0,00	88.795,43	41.444,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88.795,43</b>	
26/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:11646	148306	0,00	15.580,00	25.864,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.580,00</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 10950	413810	23.232,60	0,00	49.097,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.232,60</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023012724309	880337	0,00	572,60	48.524,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>572,60</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724317	324212	0,00	28,72	48.496,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,72</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724316	324342	0,00	2.237,52	46.258,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.237,52</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724314	350395	0,00	28,72	46.229,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,72</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724310	350413	0,00	822,79	45.406,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>822,79</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724312	350437	0,00	815,12	44.591,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>815,12</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724311	350440	0,00	28,72	44.563,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,72</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724313	350450	0,00	103,43	44.459,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103,43</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724315	350451	0,00	4.531,55	39.928,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,55</b>	
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11667	015147	0,00	2.200,00	37.728,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:11686	324210	0,00	95,51	37.632,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:11684	324219	0,00	794,04	36.838,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>794,04</b>	
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:11685	324231	0,00	704,02	36.134,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:11683	324267	0,00	95,78	36.038,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,78</b>	
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:11665	673573	0,00	10.174,08	25.864,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.174,08</b>	
<b>Total de Registros: 357</b>		<b>Total:</b>	<b>19.863.276,66</b>	<b>19.837.411,92</b>	<b>25.864,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000139/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	002735	36.244,90	0,00	36.244,90
03/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000141/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	002735	-7.248,98	0,00	28.995,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.995,92</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10870	771262	0,00	28.995,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995,92</b>	
06/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000140/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	002735	4.519,58	0,00	4.519,58
06/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000142/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	002735	-903,92	0,00	3.615,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.615,66</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10871	456037	0,00	3.615,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,66</b>	
10/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000212/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	18.711,25	0,00	18.711,25
10/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000213/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-3.742,25	0,00	14.969,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.969,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10872	285955	0,00	14.969,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,00</b>	
17/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000362/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	157.589,14	0,00	157.589,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000363/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-31.517,83	0,00	126.071,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>126.071,31</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10873	287675	0,00	126.071,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.071,31</b>	
24/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000607/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	157.118,43	0,00	157.118,43
24/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000608/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-31.423,69	0,00	125.694,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>125.694,74</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 10951	257183	0,00	125.694,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.694,74</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 11011	727220	55,00	0,00	55,00
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500009	727220	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>299.401,63</b>	<b>299.401,63</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000214/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.904,88	0,00	1.904,88
11/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000215/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-380,98	0,00	1.523,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.523,90</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10953	483387	0,00	1.523,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,90</b>	
12/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000364/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	463,61	0,00	463,61
12/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000365/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-92,72	0,00	370,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>370,89</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10954	299273	0,00	370,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,89</b>	
24/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000609/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	946,74	0,00	946,74
24/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000610/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-189,35	0,00	757,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>757,39</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 10955	257184	0,00	757,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>757,39</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 10956	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500010	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>2.707,18</b>	<b>2.707,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,20</b>
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000001/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281222	3.061,11	0,00	3.061,31
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000002/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	281222	736,05	0,00	3.797,36
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000003/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	281222	150,91	0,00	3.948,27
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	281222	69,76	0,00	4.018,03
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	281222	505,98	0,00	4.524,01
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000006/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281222	34,93	0,00	4.558,94
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001345/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	281222	13.077,60	0,00	17.636,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.636,34</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	0,20	17.636,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	
02/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10868	590311	0,00	12.260,62	5.375,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260,62</b>	
02/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010200001	301222	0,00	144,90	5.230,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144,90</b>	
02/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11180	281222	0,00	3.269,29	1.961,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11181	281222	0,00	1.961,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.230,82</b>	
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000012/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	301222	2.567,12	0,00	2.567,12
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000013/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	301222	621,01	0,00	3.188,13
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000014/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	301222	1.227,99	0,00	4.416,12
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000015/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	301222	779,56	0,00	5.195,68
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	301222	62,58	0,00	5.258,26
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	301222	120,42	0,00	5.378,68
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000018/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301222	64,87	0,00	5.443,55
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000019/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301222	3.600,00	0,00	9.043,55
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001346/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	301222	17.355,65	0,00	26.399,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.399,20</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10869	771258	0,00	19.230,44	7.168,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.230,44</b>	
03/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010300001	020123	0,00	226,80	6.941,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>226,80</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:11182	301222	0,00	4.338,80	2.603,16
03/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número:11183	301222	0,00	2.603,16	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.941,96</b>	
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020123	1.805,68	0,00	1.805,68
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000044/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020123	111,10	0,00	1.916,78
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000045/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020123	2.402,68	0,00	4.319,46
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000046/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	020123	460,09	0,00	4.779,55
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000047/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	020123	17,43	0,00	4.796,98
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000048/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020123	794,14	0,00	5.591,12
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020123	20,93	0,00	5.612,05
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020123	1.456,50	0,00	7.068,55
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000051/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020123	744,45	0,00	7.813,00
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000052/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020123	96,09	0,00	7.909,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.909,09</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001347/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	20123	23.303,76	0,00	31.212,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.303,76</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020123	2.053,57	0,00	33.266,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.053,57</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10614	288745	0,00	18.888,60	14.377,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.888,60</b>	
04/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023010400001	030123	0,00	333,90	14.043,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,90</b>	
04/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023010000128	819809	0,00	3.778,28	10.265,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,28</b>	
04/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023010000008	999296	0,00	944,58	9.321,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>944,58</b>	
04/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11189	020123	0,00	5.825,75	3.495,31
04/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11190	020123	0,00	3.495,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.321,06</b>	
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000064/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030123	11.288,66	0,00	11.288,66
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030123	393,52	0,00	11.682,18
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000066/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030123	1.908,96	0,00	13.591,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000067/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	030123	3.346,68	0,00	16.937,82
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000068/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030123	107,99	0,00	17.045,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.045,81</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001348/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	30123	8.535,01	0,00	25.580,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.535,01</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030123	700,10	0,00	26.280,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>700,10</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10620	495130	0,00	22.791,40	3.489,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.791,40</b>	
05/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010500001	040123	0,00	75,60	3.413,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,60</b>	
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11221	030123	0,00	2.133,72	1.280,20
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11222	030123	0,00	1.280,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.413,92</b>	
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040123	3.035,74	0,00	3.035,74
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040123	22,31	0,00	3.058,05
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000086/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	040123	1.000,00	0,00	4.058,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000088/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	040123	248,84	0,00	4.306,89
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	040123	6.916,77	0,00	11.223,66
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040123	133,53	0,00	11.357,19
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000092/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040123	73,38	0,00	11.430,57
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001369/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040123	1.557,58	0,00	12.988,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.988,15</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001349/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	40123	5.588,28	0,00	18.576,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.588,28</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 10621	456035	0,00	16.215,29	2.361,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.215,29</b>	
06/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2023010200001 \ Ordem: 2023010600001	050123	0,00	126,00	2.235,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
06/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 11223	040123	0,00	1.397,01	838,13
06/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 11224	040123	0,00	838,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.235,14</b>	
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000117/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050123	6.737,26	0,00	6.737,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000118/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050123	31,08	0,00	6.768,34
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000119/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	050123	3.400,00	0,00	10.168,34
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000120/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	050123	768,60	0,00	10.936,94
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000121/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050123	1.180,62	0,00	12.117,56
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000122/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	050123	22,28	0,00	12.139,84
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	050123	1,99	0,00	12.141,83
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000124/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050123	93,66	0,00	12.235,49
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001370/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050123	86,31	0,00	12.321,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.321,80</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001350/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	50123	3.495,05	0,00	15.816,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.495,05</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 10657	612936	0,00	14.330,75	1.486,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330,75</b>	
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023010900001	060123	0,00	88,20	1.397,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	
09/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 11234	050123	0,00	873,70	524,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11235	050123	0,00	524,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.397,90</b>	
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000146/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060123	932,06	0,00	932,06
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000147/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060123	5.736,72	0,00	6.668,78
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000148/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060123	228,35	0,00	6.897,13
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000149/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	060123	22.000,00	0,00	28.897,13
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000150/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060123	164,94	0,00	29.062,07
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	060123	2.229,75	0,00	31.291,82
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	060123	2.016,00	0,00	33.307,82
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000153/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060123	68,54	0,00	33.376,36
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000154/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060123	142,41	0,00	33.518,77
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000155/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060123	68,14	0,00	33.586,91
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000156/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060123	5,91	0,00	33.592,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.592,82</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001351/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	60123	970,62	0,00	34.563,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>970,62</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	060123	84,61	0,00	34.648,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>84,61</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10735	285951	0,00	34.234,64	413,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,64</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011000001	090123	0,00	25,20	388,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11237	060123	0,00	242,64	145,57
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11238	060123	0,00	145,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>388,21</b>	
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000188/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090123	4.910,09	0,00	4.910,09
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000189/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090123	9.837,08	0,00	14.747,17
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000190/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090123	178,51	0,00	14.925,68
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000191/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	090123	192.600,00	0,00	207.525,68
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	090123	26,30	0,00	207.551,98
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090123	534,78	0,00	208.086,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000194/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090123	309,97	0,00	208.396,73
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000195/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090123	132,43	0,00	208.529,16
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000196/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090123	190,23	0,00	208.719,39
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000197/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090123	296,62	0,00	209.016,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>209.016,01</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001352/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	90123	10.956,37	0,00	219.972,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.956,37</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10751	483384	0,00	215.426,24	4.546,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>215.426,24</b>	
11/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011100001	100123	0,00	163,80	4.382,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>163,80</b>	
11/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11248	090123	0,00	2.739,02	1.643,32
11/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11249	090123	0,00	1.643,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.382,34</b>	
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000221/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100123	8.285,13	0,00	8.285,13
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000222/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100123	12.631,20	0,00	20.916,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000223/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100123	1.102,00	0,00	22.018,33
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000224/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	100123	500,01	0,00	22.518,34
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000225/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100123	1.833,16	0,00	24.351,50
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000226/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100123	438,61	0,00	24.790,11
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100123	267,39	0,00	25.057,50
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100123	359,60	0,00	25.417,10
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000229/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100123	204,53	0,00	25.621,63
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000230/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100123	386,13	0,00	26.007,76
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000231/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100123	253,38	0,00	26.261,14
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000232/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100123	43,24	0,00	26.304,38
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001353/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100123	31.773,26	0,00	58.077,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.077,64</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10755	299270	0,00	45.141,85	12.935,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.141,85</b>	
12/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011200001	110123	0,00	226,80	12.708,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>226,80</b>	
12/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 11252	100123	0,00	7.943,20	4.765,79
12/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 11253	100123	0,00	4.765,79	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.708,99</b>	
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110123	11.887,60	0,00	11.887,60
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110123	6.151,46	0,00	18.039,06
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110123	32,72	0,00	18.071,78
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000250/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	110123	2.900,00	0,00	20.971,78
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000251/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110123	540,16	0,00	21.511,94
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000252/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	110123	689,98	0,00	22.201,92
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110123	534,75	0,00	22.736,67
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110123	962,70	0,00	23.699,37
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000255/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110123	190,52	0,00	23.889,89
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000256/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110123	410,24	0,00	24.300,13
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000257/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110123	253,38	0,00	24.553,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000258/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110123	43,24	0,00	24.596,75
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000259/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110123	174,61	0,00	24.771,36
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000260/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110123	4,86	0,00	24.776,22
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001354/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110123	1.186,87	0,00	25.963,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.963,09</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10783	283559	0,00	25.438,02	525,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.438,02</b>	
13/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011300001	120123	0,00	50,40	474,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11303	110123	0,00	296,69	177,98
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11304	110123	0,00	177,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>474,67</b>	
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000285/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120123	5.590,25	0,00	5.590,25
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000286/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120123	4.000,25	0,00	9.590,50
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000287/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	120123	14.332,02	0,00	23.922,52
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000288/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120123	1.615,78	0,00	25.538,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120123	639,04	0,00	26.177,34
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000290/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120123	242,66	0,00	26.420,00
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000291/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120123	181,69	0,00	26.601,69
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000292/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120123	2.027,04	0,00	28.628,73
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000293/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120123	4,86	0,00	28.633,59
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000294/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120123	613,92	0,00	29.247,51
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000295/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120123	4,86	0,00	29.252,37
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001355/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120123	795,74	0,00	30.048,11
16/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	120123	1.054,62	0,00	31.102,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>31.102,73</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10784	302190	0,00	30.765,56	337,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.765,56</b>
16/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011600001	130123	0,00	18,90	318,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
16/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11305	120123	0,00	198,92	119,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:11306	120123	0,00	119,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>318,27</b>	
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000331/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130123	11.115,58	0,00	11.115,58
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000332/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130123	4.196,54	0,00	15.312,12
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000333/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130123	321,59	0,00	15.633,71
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000334/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	130123	1.060,00	0,00	16.693,71
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000335/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	130123	2.999.194,19	0,00	3.015.887,90
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000336/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130123	2.507,09	0,00	3.018.394,99
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000337/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130123	856,97	0,00	3.019.251,96
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000338/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130123	1.469,95	0,00	3.020.721,91
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000339/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130123	366,07	0,00	3.021.087,98
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000340/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130123	258,36	0,00	3.021.346,34
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000341/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130123	3.547,32	0,00	3.024.893,66
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000342/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130123	873,36	0,00	3.025.767,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001356/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130123	1.586,68	0,00	3.027.353,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.027.353,70</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10841	287670	0,00	3.026.700,16	653,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.026.700,16</b>	
17/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011700001	160123	0,00	18,90	634,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
17/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11307	130123	0,00	396,66	237,98
17/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11308	130123	0,00	237,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>634,64</b>	
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000368/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160123	6.422,37	0,00	6.422,37
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000369/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160123	5.872,16	0,00	12.294,53
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000370/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160123	1.737.134,47	0,00	1.749.429,00
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	160123	1.039,26	0,00	1.750.468,26
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000372/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160123	98,41	0,00	1.750.566,67
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000373/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	160123	1.864,47	0,00	1.752.431,14
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	160123	589,58	0,00	1.753.020,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000375/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160123	569,77	0,00	1.753.590,49
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	160123	357,29	0,00	1.753.947,78
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000377/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160123	226,73	0,00	1.754.174,51
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000378/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160123	222,85	0,00	1.754.397,36
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000379/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160123	888,56	0,00	1.755.285,92
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000380/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160123	236,92	0,00	1.755.522,84
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000381/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160123	43,24	0,00	1.755.566,08
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001357/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160123	4.509,76	0,00	1.760.075,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.760.075,84</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10874	305810	0,00	1.758.139,80	1.936,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.758.139,80</b>	
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011800001	170123	0,00	132,30	1.803,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,30</b>	
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11345	160123	0,00	1.127,38	676,36
18/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 11346	160123	0,00	676,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.803,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 10877	279235	1.029.486,22	0,00	1.029.486,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.029.486,22</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000418/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170123	760,14	0,00	1.030.246,36
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000419/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170123	253,38	0,00	1.030.499,74
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000420/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170123	226,56	0,00	1.030.726,30
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000421/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170123	4.988,55	0,00	1.035.714,85
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001358/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170123	1.469,80	0,00	1.037.184,65
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001371/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170123	7.407,64	0,00	1.044.592,29
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170123	7.599,99	0,00	1.052.192,28
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001373/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170123	823,52	0,00	1.053.015,80
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001374/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	170123	6.164,25	0,00	1.059.180,05
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001375/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	170123	1.937.134,47	0,00	2.996.314,52
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001376/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	170123	485,07	0,00	2.996.799,59
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001377/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170123	602,39	0,00	2.997.401,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001378/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	170123	1.282,18	0,00	2.998.684,16
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001379/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	170123	196,77	0,00	2.998.880,93
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001380/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170123	801,38	0,00	2.999.682,31
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001381/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170123	222,70	0,00	2.999.905,01
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001382/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170123	197,31	0,00	3.000.102,32
19/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	170123	548,52	0,00	3.000.650,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.971.164,62</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 10878	191054	0,00	3.000.000,00	650,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
19/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023011900001	180123	0,00	63,00	587,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 11353	170123	0,00	367,42	220,42
19/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 11354	170123	0,00	220,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>587,84</b>	
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000441/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180123	15.038,01	0,00	15.038,01
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000442/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180123	7.768,23	0,00	22.806,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000443/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	180123	1.630,19	0,00	24.436,43
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000444/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	180123	2.111,94	0,00	26.548,37
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000445/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180123	2.063,24	0,00	28.611,61
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	180123	2.436,01	0,00	31.047,62
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000447/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180123	1.542,44	0,00	32.590,06
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	180123	2.551,70	0,00	35.141,76
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000449/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180123	265,18	0,00	35.406,94
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000451/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180123	477,05	0,00	35.883,99
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000453/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180123	1.007,32	0,00	36.891,31
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000454/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180123	172,96	0,00	37.064,27
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001383/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180123	913,82	0,00	37.978,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.978,09</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10886	561214	0,00	37.587,41	390,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.587,41</b>	
20/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012000001	190123	0,00	25,20	365,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
20/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:11366	180123	0,00	228,43	137,05
20/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11367	180123	0,00	137,05	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,48</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 10895	363922	1.952.689,62	0,00	1.952.689,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.952.689,62</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000512/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190123	7.036,42	0,00	1.959.726,04
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000513/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190123	27.037,56	0,00	1.986.763,60
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000514/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190123	683,73	0,00	1.987.447,33
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000515/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	190123	7.666,87	0,00	1.995.114,20
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000516/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	190123	493,38	0,00	1.995.607,58
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000517/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190123	846,91	0,00	1.996.454,49
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000518/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	190123	589,14	0,00	1.997.043,63
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000519/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190123	749,90	0,00	1.997.793,53
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000520/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190123	195,83	0,00	1.997.989,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000521/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190123	107,88	0,00	1.998.097,24
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000522/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190123	697,66	0,00	1.998.794,90
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000523/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190123	129,72	0,00	1.998.924,62
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001360/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190123	1.865,71	0,00	2.000.790,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.100,71</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI\Número: 10894	323757	0,00	2.000.000,00	790,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012300008	200123	0,00	44,10	746,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
23/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11396	190123	0,00	466,40	279,83
23/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11397	190123	0,00	279,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>746,23</b>	
24/01/2023	REF.DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 438	200123	24.046,36	0,00	24.046,36
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000504/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200123	14.201,80	0,00	38.248,16
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000505/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200123	7.486,99	0,00	45.735,15
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	200123	2.639,56	0,00	48.374,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	200123	1.375,62	0,00	49.750,33
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200123	337,32	0,00	50.087,65
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200123	1.704,02	0,00	51.791,67
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000510/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200123	265,18	0,00	52.056,85
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000511/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200123	275,37	0,00	52.332,22
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001384/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200123	958,68	0,00	53.290,90
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001385/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200123	252,05	0,00	53.542,95
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001386/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200123	444,28	0,00	53.987,23
24/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001387/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200123	140,08	0,00	54.127,31
24/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	200123	858,23	0,00	54.985,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.985,54</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10898	257178	0,00	54.576,92	408,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.576,92</b>	
24/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012400011	230123	0,00	25,20	383,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:11398	200123	0,00	239,65	143,77
24/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11399	200123	0,00	143,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>383,42</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 10900	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000551/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230123	7.404,40	0,00	7.459,40
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000552/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230123	15.198,97	0,00	22.658,37
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000553/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	230123	4.729,82	0,00	27.388,19
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000554/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	230123	23.132,42	0,00	50.520,61
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000555/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230123	28.923,78	0,00	79.444,39
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230123	252,99	0,00	79.697,38
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230123	2.452,49	0,00	82.149,87
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000558/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230123	307,98	0,00	82.457,85
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000559/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230123	572,09	0,00	83.029,94
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000560/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	230123	34,06	0,00	83.064,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000561/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230123	253,38	0,00	83.317,38
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000562/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230123	43,24	0,00	83.360,62
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000563/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230123	4,86	0,00	83.365,48
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000614/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230123	11.373,94	0,00	94.739,42
25/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230123	463,56	0,00	95.202,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>95.147,98</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10899	587185	0,00	90.504,03	4.698,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.504,03</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500001	240123	0,00	149,50	4.549,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149,50</b>	
25/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11404	230123	0,00	2.843,44	1.706,01
25/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11405	230123	0,00	1.706,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.549,45</b>	
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000615/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240123	13.184,37	0,00	13.184,37
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000616/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240123	5.415,68	0,00	18.600,05
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000617/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	240123	159,63	0,00	18.759,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000618/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	240123	2.100,00	0,00	20.859,68
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000619/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	240123	24.000,00	0,00	44.859,68
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240123	951,40	0,00	45.811,08
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000621/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240123	544,05	0,00	46.355,13
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000622/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	240123	464,17	0,00	46.819,30
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000623/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	240123	294,79	0,00	47.114,09
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000624/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	240123	396,00	0,00	47.510,09
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	240123	1.081,36	0,00	48.591,45
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	240123	510,99	0,00	49.102,44
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000627/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240123	269,85	0,00	49.372,29
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000628/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240123	445,73	0,00	49.818,02
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001364/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240123	5.750,68	0,00	55.568,70
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001388/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240123	10.257,45	0,00	65.826,15
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001389/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240123	53,60	0,00	65.879,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.879,75</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10915	279717	0,00	63.535,43	2.344,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.535,43</b>	
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600001	250123	0,00	44,10	2.300,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
26/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:11421	240123	0,00	1.437,65	862,57
26/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11422	240123	0,00	862,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,22</b>	
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250123	11.266,52	0,00	11.266,52
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250123	11.217,37	0,00	22.483,89
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250123	165,13	0,00	22.649,02
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000649/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	250123	10.200,00	0,00	32.849,02
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000650/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250123	257,48	0,00	33.106,50
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000651/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	250123	3.716,29	0,00	36.822,79
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	250123	196,52	0,00	37.019,31
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250123	1.456,50	0,00	38.475,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250123	1.239,71	0,00	39.715,52	
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000655/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250123	289,81	0,00	40.005,33	
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000656/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250123	420,18	0,00	40.425,51	
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000657/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250123	4,86	0,00	40.430,37	
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001365/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250123	1.582,23	0,00	42.012,60	
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.012,60</b>	<b>0,00</b>		
27/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10921	413809	0,00	41.323,10	689,50	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.323,10</b>		
27/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012700001	260123	0,00	56,70	632,80	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,70</b>		
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11438	250123	0,00	395,52	237,28	
27/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11439	250123	0,00	237,28	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>632,80</b>		
<b>Total de Registros: 336</b>			<b>Total:</b>	<b>10.592.669,72</b>	<b>10.592.669,92</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
23/01/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023010000685/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	39.576,99	0,00	48.367,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.576,99</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 11061	353837	0,00	39.576,99	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.576,99</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 11062	727220	55,00	0,00	8.845,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023012500027	000000	0,00	55,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>39.631,99</b>	<b>39.631,99</b>	<b>8.790,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.019,67</b>
03/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 10909	912302	108.314,36	0,00	111.334,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108.314,36</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11594	002189 - A	3.347,83	0,00	114.681,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.347,83</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11595	001972 - S	6.045,46	0,00	120.727,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.045,46</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11596	041619 - S	110.224,47	0,00	230.951,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110.224,47</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11597	000001 - E	157.396,57	0,00	388.348,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.396,57</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11598	051120 - E	1.876,37	0,00	390.224,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.876,37</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023010000402	003693	0,00	107.444,68	282.780,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.444,68</b>	
05/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11774	003693	0,00	279.760,38	3.019,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>279.760,38</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500026	000000	0,00	55,00	2.964,67
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>387.205,06</b>	<b>387.260,06</b>	<b>2.964,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.044,03</b>
23/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001614/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	122.623,61	0,00	134.667,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.623,61</b>	<b>55,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 10957	990001	0,00	122.623,61	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.623,61</b>	
24/01/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL-MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000984/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	240922	1.501,11	0,00	13.545,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.501,11</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2023010001615/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	619570	53,58	0,00	13.598,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53,58</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 10958	257187	0,00	1.554,69	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,69</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 10959	727220	55,00	0,00	12.099,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500011	000000	0,00	55,00	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>124.233,30</b>	<b>124.233,30</b>	<b>12.044,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10960	587189	37.900,46	0,00	37.900,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.900,46</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10961	727220	55,00	0,00	37.955,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023012526673	000000	0,00	55,00	37.900,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000174	214770	0,00	1.895,02	36.005,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,02</b>	
25/01/2023	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR/Ordem:2023012526670	092108	0,00	36.005,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.005,44</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>37.955,46</b>	<b>37.955,46</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 11003	10501	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 10799	495133	0,00	614.724,59	385.275,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>614.724,59</b>	
05/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010500005	154203	0,00	11,00	385.264,41
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Ordem: 2023010524046	154203	0,00	41.134,81	344.129,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.145,81</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Ordem: 2023010524045	539793	0,00	61.742,34	282.387,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.742,34</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Ordem: 2023010524044	600505	0,00	101.353,77	181.033,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.353,77</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)\Ordem: 2023010524048	839783	0,00	181.033,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181.033,49</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10800	612939	329.878,66	0,00	329.878,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>329.878,66</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010900004	158296	0,00	22,00	329.856,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023010924037	144361	0,00	56.341,32	273.515,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.341,32</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023010924033	592260	0,00	123.133,53	150.381,81
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023010924034	592260	0,00	6.351,46	144.030,35
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023010924035	592260	0,00	40.061,78	103.968,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169.546,77</b>	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA/Ordem: 2023010924036	652688	0,00	103.968,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.968,57</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10801	285958	38.330,26	0,00	38.330,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.330,26</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011000010	134876	0,00	11,00	38.319,26
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023011092578	134876	0,00	38.319,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.330,26</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10802	299276	145.202,36	0,00	145.202,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>145.202,36</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011200005	123437	0,00	11,00	145.191,36
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A/Ordem: 2023011224082	123437	0,00	145.191,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.202,36</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10962	305813	539.672,65	0,00	539.672,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>539.672,65</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011800003	145232	0,00	11,00	539.661,65
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023011826813	145232	0,00	539.661,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>539.672,65</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10963	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500012	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10964	279720	130.221,32	0,00	130.221,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130.221,32</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600011	144562	0,00	11,00	130.210,32
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023012624289	144562	0,00	124.460,39	5.749,93
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023012624290	144562	0,00	5.749,93	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.221,32</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 10965	413813	71.519,58	0,00	71.519,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.519,58</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023012700002	150029	0,00	11,00	71.508,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
27/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000214	871519	0,00	1.787,71	69.720,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.787,71</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023012724307	150029	0,00	69.720,87	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.720,87</b>	
<b>Total de Registros: 33</b>		<b>Total:</b>	<b>2.254.879,83</b>	<b>2.254.879,83</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000081/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	249,98	0,00	249,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10966	590315	0,00	231,08	18,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,08</b>	
02/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010200002	102574	0,00	18,90	0,00
03/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000082/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	15.331,63	0,00	15.331,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.331,63</b>	<b>18,90</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10803	771265	0,00	15.226,53	105,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.226,53</b>	
03/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010300003	102574	0,00	105,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,10</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 10804	288751	3,68	0,00	3,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000083/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	43,22	0,00	46,90
04/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010400002	102574	0,00	46,90	0,00
05/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000087/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.091,72	0,00	1.091,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.134,94</b>	<b>46,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10787	495135	0,00	1.028,22	63,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.028,22</b>	
05/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010500004	102574	0,00	63,50	0,00
06/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000089/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.243,63	0,00	1.243,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.243,63</b>	<b>63,50</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10788	456040	0,00	1.169,93	73,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.169,93</b>	
06/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010600002	102574	0,00	73,70	0,00
09/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000218/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.235,01	0,00	8.235,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.235,01</b>	<b>73,70</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10789	612941	0,00	8.192,21	42,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.192,21</b>	
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010900003	102574	0,00	42,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	
10/01/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023010001617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	132.014,46	0,00	132.014,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>132.014,46</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000219/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	349,19	0,00	132.363,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	349,19	0,00	132.712,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>698,38</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10790	285961	0,00	132.627,34	85,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132.627,34</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011000009	102574	0,00	85,50	0,00
11/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000220/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.353,13	0,00	22.353,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.353,13</b>	<b>85,50</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10809	483391	0,00	22.293,33	59,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.293,33</b>	
11/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011100004	102574	0,00	59,80	0,00
12/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000282/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	480.969,65	0,00	480.969,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>480.969,65</b>	<b>59,80</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10792	299278	0,00	480.602,65	367,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480.602,65</b>	
12/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011200004	102574	0,00	367,00	0,00
13/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000283/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.188,28	0,00	2.188,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.188,28</b>	<b>367,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10793	2833564	0,00	2.094,08	94,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.094,08</b>	
13/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011300003	102574	0,00	94,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	
16/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 10794	302195	107,08	0,00	107,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>107,08</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	37,82	0,00	144,90
16/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011600003	102574	0,00	144,90	0,00
17/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	287,89	0,00	287,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>325,71</b>	<b>144,90</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10967	287678	0,00	94,79	193,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,79</b>	
17/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011700003	102574	0,00	193,10	0,00
18/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.780,31	0,00	1.780,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.780,31</b>	<b>193,10</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10968	305815	0,00	1.675,41	104,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.675,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011800004	102574	0,00	104,90	0,00
19/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.057,28	0,00	3.057,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.057,28</b>	<b>104,90</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10969	279241	0,00	2.870,98	186,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.870,98</b>	
19/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011900012	102574	0,00	186,30	0,00
20/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.906,00	0,00	1.906,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.906,00</b>	<b>186,30</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10970	561218	0,00	1.752,60	153,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.752,60</b>	
20/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012000472	102574	0,00	153,40	0,00
23/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	42.883,34	0,00	42.883,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.883,34</b>	<b>153,40</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10943	363927	0,00	42.790,74	92,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.790,74</b>	
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012300010	102574	0,00	92,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 10972	257191	600.138,10	0,00	600.138,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>600.138,10</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 11167	241150	0,00	600.000,00	138,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
24/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012400015	102574	0,00	138,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138,10</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 10975	000000	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.993,75	0,00	12.048,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.993,75</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10974	587191	0,00	11.775,65	273,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.775,65</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500013	000000	0,00	273,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>273,10</b>	
26/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010001621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.557,55	0,00	7.557,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.557,55</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10976	279723	0,00	7.432,15	125,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.432,15</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600012	102574	0,00	125,40	0,00
27/01/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023010000681/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.937,03	0,00	6.937,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.937,03</b>	<b>125,40</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10977	413815	0,00	6.716,33	220,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.716,33</b>	
27/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012700003	102574	0,00	220,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220,70</b>	
<b>Total de Registros: 63</b>		<b>Total:</b>	<b>1.341.163,92</b>	<b>1.341.163,92</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - LEILÃO DE BENS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 11009	000000	55,00	0,00	55,00
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023012500016	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			55,00	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

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10795	495136	744.853,67	0,00	744.853,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>744.853,67</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 10912	643240	0,00	11.178,38	733.675,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178,38</b>	
05/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023010500007	144855	0,00	11,00	733.664,29
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2023010524051	144855	0,00	13.338,71	720.325,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.349,71</b>	
05/01/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023010524057	332489	0,00	720.325,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720.325,58</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10796	285562	91.369,00	0,00	91.369,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>91.369,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011000018	171480	0,00	11,00	91.358,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011092573	000000	0,00	3.276,00	88.082,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>	
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: M Z BERNADI EPP/Ordem: 2023011092571	171480	0,00	73.680,00	14.402,00
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: M Z BERNADI EPP/Ordem: 2023011092572	171480	0,00	11.900,00	2.502,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.580,00</b>	
10/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011092575	582017	0,00	2.502,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 10797	299279	4.760,19	0,00	4.760,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.760,19</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023011200010	123465	0,00	11,00	4.749,19
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: ERONILDA DA COSTA /Ordem: 2023011224083	123465	0,00	2.000,00	2.749,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
12/01/2023	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA /Ordem: 2023011224084	688827	0,00	2.749,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,19</b>	
13/01/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. /Conhec.: 2023010000281 /Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	961.558,67	0,00	961.558,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>961.558,67</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC \Número: 10798	283565	0,00	961.558,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>961.558,67</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 11013	305817	1.306,83	0,00	1.306,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.306,83</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. /Ordem: 2023011826808	382771	0,00	1.306,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,83</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11014	278242	14.462,08	0,00	14.462,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.462,08</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011900013	145667	0,00	11,00	14.451,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2023011924328	089213	0,00	3.069,00	11.382,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.069,00</b>	
19/01/2023	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2023011924326	145667	0,00	11.382,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.382,08</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11016	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500018	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11015	278724	26.986,96	0,00	26.986,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.986,96</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023012624050	127427	0,00	10.273,33	16.713,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.273,33</b>	
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600014	137933	0,00	11,00	16.702,63
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600017	137933	0,00	11,00	16.691,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023012624288	137933	0,00	3.559,73	13.131,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.581,73</b>	
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2023012624045	647681	0,00	13.131,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.131,90</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 11057	413816	1.401,33	0,00	1.401,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.401,33</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023012724308	333313	0,00	1.401,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.401,33</b>	
<b>Total de Registros: 33</b>		<b>Total:</b>	<b>1.846.753,73</b>	<b>1.846.753,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.279,14</b>
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11578	041619 - S	1.939,36	0,00	18.218,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.939,36</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11579	000001 - E	12.802,91	0,00	31.021,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.802,91</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 10998	151751	5.134,40	0,00	36.155,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.134,40</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023010000184	887233	0,00	5.079,40	31.076,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,40</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11581	887233 - E	0,00	12.802,91	18.273,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,91</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11583	887233 - F	0,00	16.279,14	1.994,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.279,14</b>	
10/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11582	887233 - S	0,00	1.939,36	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,36</b>	
24/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11580	241358 - F	15.169,36	0,00	15.224,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.169,36</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023012500021	000000	0,00	55,00	15.169,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>35.046,03</b>	<b>36.155,81</b>	<b>15.169,36</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.282,53</b>
03/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11604	002193 - S	16,71	0,00	1.299,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11605	001973 - A	16,71	0,00	1.315,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11606	041619 - S	997,10	0,00	2.313,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>997,10</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11607	000001 - E	1.264,70	0,00	3.577,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.264,70</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 10914	534348	740,36	0,00	4.318,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>740,36</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 11232	270694	50,13	0,00	4.368,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,13</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023010000183	449800	0,00	685,36	3.682,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>685,36</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11612	449800 - A	0,00	16,71	3.666,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11610	449800 - E	0,00	1.264,70	2.401,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11614	449800 - F	0,00	1.332,66	1.068,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.332,66</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11611	449800 - S	0,00	997,10	71,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>997,10</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11613	449800 - S	0,00	16,71	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	
24/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11609	241358 - F	1.332,66	0,00	1.387,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.332,66</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 202301020001 \Ordem: 2023012500019	000000	0,00	55,00	1.332,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>4.418,37</b>	<b>4.368,24</b>	<b>1.332,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.019-5**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6,58</b>
24/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 11131	001598	48,42	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48,42</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500017	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>48,42</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 647.028-5-POUP para a Conta 647.028-5\Número: 11118	000000	38.130,53	0,00	38.130,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.130,53</b>	<b>55,00</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 11121	271520	14.163,51	0,00	52.294,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.163,51</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012300012	619570	0,00	53,58	52.240,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,58</b>	
24/01/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023012400353\Ordem: 2023012426658	161956	0,00	52.240,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.240,46</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>52.294,04</b>	<b>52.294,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL CARE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
03/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11599	002187 - A	100,00	0,00	150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11600	001971 - S	184,00	0,00	334,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11601	041619 - S	368,00	0,00	702,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11602	000001 - E	516,00	0,00	1.218,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 10913	368393	297,00	0,00	1.515,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023010000182	449232	0,00	242,00	1.273,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11617	449232 - A	0,00	100,00	1.173,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11615	449232 - E	0,00	516,00	657,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 11619	449232 - F	0,00	50,00	607,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL CARE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 11616	449232 - S	0,00	368,00	239,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	
13/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 11618	449232 - S	0,00	184,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	
24/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 11603	241358 - F	50,00	0,00	105,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2023010200001 \ Ordem: 2023012500025	000000	0,00	55,00	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>50,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 11152	181220	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 11018	305820	0,00	3.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 11019	279243	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 11020	233336	0,00	3.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 11021	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500022	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>6.000.055,00</b>	<b>6.000.055,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
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
12/01/2023	Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2023010001123/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	373.398,09	0,00	373.398,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>373.398,09</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-APL Número: 11037	990001	0,00	373.398,09	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>373.398,09</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>373.398,09</b>	<b>373.398,09</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 11017	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500020	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 647.044-7-POUP para a Conta 647.044-7Número: 11059	990891	1.060,37	0,00	1.060,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.060,37</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023010000302	608391	0,00	1.060,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,37</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.060,37</b>	<b>1.060,37</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.292,81
01/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001135/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	77,27	0,00	37.370,08
01/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001136/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	186,85	0,00	37.556,93
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>264,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.556,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18,17
01/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001131/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,04	0,00	18,21
01/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001132/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	18,30
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11.670-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>839,50</b>
01/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001133/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,74	0,00	841,24
01/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001134/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,21	0,00	845,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>270,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>845,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.047-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/01/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11042	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012500023	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11039	279726	125.551,15	0,00	125.551,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>125.551,15</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012600016	146981	0,00	11,00	125.540,15
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Ordem: 2023012624054	146981	0,00	125.540,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.551,15</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11040	413817	128.546,64	0,00	128.546,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>128.546,64</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023012700006	150027	0,00	11,00	128.535,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
27/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023010000213	871517	0,00	3.213,39	125.322,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,39</b>	
27/01/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Ordem: 2023012724306	150027	0,00	125.322,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.322,25</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>254.152,79</b>	<b>254.152,79</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>495.119,86</b>
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001082/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1.017,47	0,00	496.137,33
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001083/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	2.480,69	0,00	498.618,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.498,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.498,16</b>	<b>0,00</b>	<b>498.618,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
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				38.130,53
04/01/2023	Transferência da Conta 647.028-5-POUP para a Conta 647.028-5\Número: 11118	000000	0,00	38.130,53	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.130,53</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.130,53</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				139.177,40
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001084/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	286,01	0,00	139.463,41
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001085/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	697,32	0,00	140.160,73
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>140.160,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>591.490,25</b>
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001086/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1.215,51	0,00	592.705,76
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001087/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	2.963,53	0,00	595.669,29
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.179,04</b>	<b>0,00</b>	<b>595.669,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				460.906,48
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001088/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	947,16	0,00	461.853,64
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001089/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	2.309,27	0,00	464.162,91
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.256,43</b>	<b>0,00</b>	<b>464.162,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.689.195,50
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001080/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	3.471,30	0,00	1.692.666,80
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001081/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	8.463,33	0,00	1.701.130,13
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>11.934,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.130,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0-POUP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.934,58</b>
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001090/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	6,03	0,00	2.940,61
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001091/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	14,70	0,00	2.955,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.374,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>20,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7-POUP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>233.638,70</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 647.044-7-POUP para a Conta 647.044-7-Número: 11059	990891	0,00	1.060,37	232.578,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,37</b>	
11/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023010001176/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	477,95	0,00	233.056,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>477,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>477,95</b>	<b>1.060,37</b>	<b>233.056,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				360.672,66
10/01/2023	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 10830	1972	249,48	0,00	360.922,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>249,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>249,48</b>	<b>0,00</b>	<b>360.922,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.348,47</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11036	1987	11.097,25	0,00	29.445,72
03/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10601	1987	10,00	0,00	29.455,72
04/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10624	1987	238,13	0,00	29.693,85
05/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10625	1987	1.955,20	0,00	31.649,05
06/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10626	1987	108,71	0,00	31.757,76
09/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10737	1987	3.903,84	0,00	35.661,60
10/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10740	1987	6.196,06	0,00	41.857,66
11/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10811	1987	1.146,34	0,00	43.004,00
12/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10814	1987	4.673,19	0,00	47.677,19
13/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10815	1987	2.256,03	0,00	49.933,22
16/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10816	1987	3.913,82	0,00	53.847,04
17/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10882	1987	3.936,74	0,00	57.783,78
18/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10883	1987	14.061,24	0,00	71.845,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10884	1987	4.744,47	0,00	76.589,49
20/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10905	1987	4.725,59	0,00	81.315,08
23/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10906	1987	18.976,62	0,00	100.291,70
24/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10907	1987	59.431,01	0,00	159.722,71
25/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10908	1987	9.438,76	0,00	169.161,47
26/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10932	1987	4.490,90	0,00	173.652,37
27/01/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 10933	1987	1.055,74	0,00	174.708,11
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>156.359,64</b>	<b>0,00</b>	<b>174.708,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.762.288,30</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11275	1987	3.055,45	0,00	8.765.343,75
03/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10599	1987	21.602,11	0,00	8.786.945,86
04/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10628	1987	20.246,90	0,00	8.807.192,76
05/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10629	1987	46.204,23	0,00	8.853.396,99
06/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10630	1987	56.211,27	0,00	8.909.608,26
09/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10774	1987	18.858,30	0,00	8.928.466,56
10/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10775	1987	233.623,16	0,00	9.162.089,72
11/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10776	1987	1.527.544,96	0,00	10.689.634,68
12/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10777	1987	44.332,54	0,00	10.733.967,22
13/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10817	1987	237.852,89	0,00	10.971.820,11
16/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10818	1987	784.402,15	0,00	11.756.222,26
17/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10879	1987	128.741,82	0,00	11.884.964,08
18/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10880	1987	126.908,92	0,00	12.011.873,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10881	1987	68.974,04	0,00	12.080.847,04
20/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10901	1987	36.676,67	0,00	12.117.523,71
23/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10902	1987	66.552,48	0,00	12.184.076,19
24/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10903	1987	81.058,45	0,00	12.265.134,64
25/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10904	1987	53.821,20	0,00	12.318.955,84
26/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10930	1987	102.506,31	0,00	12.421.462,15
27/01/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 10931	1987	72.033,36	0,00	12.493.495,51
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>3.731.207,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.493.495,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.862.594,45</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 11001	1987	0,00	1.000.011,50	5.862.582,95
20/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11005	1987	676.639,97	0,00	6.539.222,92
27/01/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11006	1987	185.080,15	0,00	6.724.303,07
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>861.720,12</b>	<b>1.000.011,50</b>	<b>6.724.303,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>39.767,67</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11000	1987	391,62	0,00	40.159,29
17/01/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11002	1987	24,11	0,00	40.183,40
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.183,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				75.333,81
10/01/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 10828	1987	482,37	0,00	75.816,18
Total do Documento:			4.750.185,07	1.000.011,50	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>482,37</b>	<b>0,00</b>	<b>75.816,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.291,50</b>
03/01/2023	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL \ Número: 10999	90301	467,97	0,00	24.759,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.759,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.666,71</b>
10/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 para a Conta 18.548-5 APL Número: 11276	1987	1.993.090,23	0,00	2.005.756,94
17/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 APL para a Conta 18.548-5 Número: 10992	1987	0,00	1.987.279,36	18.477,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.993.090,23</b>	<b>1.987.279,36</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 18.548-5 APL para a Conta 18.548-5 Número: 10984	70	0,00	12.732,14	5.745,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732,14</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.993.090,23</b>	<b>2.000.011,50</b>	<b>5.745,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>89.340,62</b>
23/01/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 10957	990001	122.623,61	0,00	211.964,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.623,61</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 10958	257187	1.554,69	0,00	213.518,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.554,69</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 10959	727220	0,00	55,00	213.463,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>124.178,30</b>	<b>55,00</b>	<b>213.463,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.083,33</b>
20/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 10825	1987	1.412.089,83	0,00	1.423.173,16
11/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 10827	1987	0,00	1.400.010,07	23.163,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.412.089,83</b>	<b>1.400.010,07</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 10826	70	0,00	1,43	23.161,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 10936	1987	589.032,56	0,00	612.194,22
24/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 10935	1987	0,00	600.010,08	12.184,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>589.032,56</b>	<b>600.010,08</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 10934	70	0,00	1,42	12.182,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>2.001.122,39</b>	<b>2.000.023,00</b>	<b>12.182,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				59.186,22
11/01/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10953	483387	1.523,90	0,00	60.710,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.523,90</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10954	299273	370,89	0,00	61.081,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>370,89</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 10955	257184	757,39	0,00	61.838,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>757,39</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 10956	727220	0,00	55,00	61.783,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.652,18</b>	<b>55,00</b>	<b>61.783,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>29.431,37</b>
03/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10870	771262	28.995,92	0,00	58.427,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.995,92</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10871	456037	3.615,66	0,00	62.042,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.615,66</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10872	285955	14.969,00	0,00	77.011,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.969,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10873	287675	126.071,31	0,00	203.083,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>126.071,31</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 10951	257183	125.694,74	0,00	328.778,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>125.694,74</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 11011	727220	0,00	55,00	328.723,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>299.346,63</b>	<b>55,00</b>	<b>328.723,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.171.492,90</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11231	590312	8.856,24	0,00	1.180.349,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.856,24</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10856	771259	382.119,84	0,00	1.562.468,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>382.119,84</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10857	288746	0,00	143.635,31	1.418.833,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.635,31</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10858	495131	0,00	328.113,02	1.090.720,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.113,02</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10859	612937	0,00	30.962,51	1.059.758,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.962,51</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10860	285952	0,00	651.800,36	407.957,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>651.800,36</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 10865	483385	1.188.064,17	0,00	1.596.021,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.188.064,17</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10861	299271	0,00	669.037,83	926.984,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>669.037,83</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 10863	283560	0,00	399.613,88	527.370,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399.613,88</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10864	302191	0,00	198.354,89	329.015,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.354,89</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 10867	287671	3.810.227,42	0,00	4.139.242,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.810.227,42</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10941	305811	0,00	4.128.981,50	10.261,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.981,50</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 10942	279236	852.513,47	0,00	862.774,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>852.513,47</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 \Número: 10944	257179	424.543,91	0,00	1.287.318,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>424.543,91</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10945	587186	0,00	62.676,04	1.224.642,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.676,04</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10946	727220	0,00	55,00	1.224.587,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10949	279718	0,00	416.859,49	807.728,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>416.859,49</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 10950	413810	0,00	23.232,60	784.495,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.232,60</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>6.666.325,05</b>	<b>7.053.322,43</b>	<b>784.495,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>517.840,17</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10868	590311	12.260,62	0,00	530.100,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.260,62</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10869	771258	19.230,44	0,00	549.331,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.230,44</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10614	288745	18.888,60	0,00	568.219,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.888,60</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10620	495130	22.791,40	0,00	591.011,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.791,40</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10621	456035	16.215,29	0,00	607.226,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.215,29</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10657	612936	14.330,75	0,00	621.557,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.330,75</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10735	285951	34.234,64	0,00	655.791,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.234,64</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10751	483384	215.426,24	0,00	871.218,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>215.426,24</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10755	299270	45.141,85	0,00	916.360,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.141,85</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10783	283559	25.438,02	0,00	941.798,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.438,02</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10784	302190	30.765,56	0,00	972.563,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.765,56</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10841	287670	3.026.700,16	0,00	3.999.263,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.026.700,16</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10874	305810	1.758.139,80	0,00	5.757.403,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.758.139,80</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10886	561214	37.587,41	0,00	5.794.990,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.587,41</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 10895	363922	0,00	1.952.689,62	3.842.301,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.689,62</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10898	257178	54.576,92	0,00	3.896.878,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.576,92</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10899	587185	90.504,03	0,00	3.987.382,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.504,03</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 10900	727220	0,00	55,00	3.987.327,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10915	279717	63.535,43	0,00	4.050.862,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>63.535,43</b>	<b>0,00</b>
27/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 10921	413809	41.323,10	0,00	4.092.185,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>41.323,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>5.527.090,26</b>	<b>1.952.744,62</b>	<b>4.092.185,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>948.093,22</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 10799	495133	614.724,59	0,00	1.562.817,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>614.724,59</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10800	612939	0,00	329.878,66	1.232.939,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329.878,66</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10801	285958	0,00	38.330,26	1.194.608,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.330,26</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10802	299276	0,00	145.202,36	1.049.406,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.202,36</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10962	305813	0,00	539.672,65	509.733,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>539.672,65</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10963	727220	0,00	55,00	509.678,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10964	279720	0,00	130.221,32	379.457,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.221,32</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 10965	413813	0,00	71.519,58	307.937,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.519,58</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>614.724,59</b>	<b>1.254.879,83</b>	<b>307.937,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.033,39</b>
02/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10966	590315	231,08	0,00	19.264,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>231,08</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10803	771265	15.226,53	0,00	34.491,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.226,53</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \ Número: 10804	288751	0,00	3,68	34.487,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,68</b>	
05/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10787	495135	1.028,22	0,00	35.515,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.028,22</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10788	456040	1.169,93	0,00	36.685,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.169,93</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10789	612941	8.192,21	0,00	44.877,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.192,21</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10790	285961	132.627,34	0,00	177.505,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.627,34</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10809	483391	22.293,33	0,00	199.798,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.293,33</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 10792	299278	480.602,65	0,00	680.401,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>480.602,65</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10793	2833564	2.094,08	0,00	682.495,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.094,08</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 10794	302195	0,00	107,08	682.388,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107,08</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10967	287678	94,79	0,00	682.482,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>94,79</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10968	305815	1.675,41	0,00	684.158,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.675,41</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10969	279241	2.870,98	0,00	687.029,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.870,98</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10970	561218	1.752,60	0,00	688.781,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.752,60</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10943	363927	42.790,74	0,00	731.572,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.790,74</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 10972	257191	0,00	600.138,10	131.434,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600.138,10</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 10974	587191	11.775,65	0,00	143.210,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.775,65</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 10975	000000	0,00	55,00	143.155,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
26/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10976	279723	7.432,15	0,00	150.587,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.432,15</b>	<b>0,00</b>
27/01/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10977	413815	6.716,33	0,00	157.303,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.716,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>738.574,02</b>	<b>600.303,86</b>	<b>157.303,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				325.945,29
12/01/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 10829	1987	4.573,56	0,00	330.518,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.573,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.573,56</b>	<b>0,00</b>	<b>330.518,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0 APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.228.947,32</b>
05/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10795	495136	0,00	744.853,67	3.484.093,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>744.853,67</b>	
10/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10796	285562	0,00	91.369,00	3.392.724,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.369,00</b>	
10/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023011000014	171480	0,00	11,00	3.392.713,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
12/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 10797	299279	0,00	4.760,19	3.387.953,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,19</b>	
13/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 10798	283565	961.558,67	0,00	4.349.512,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>961.558,67</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11013	305817	0,00	1.306,83	4.348.205,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,83</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11014	278242	0,00	14.462,08	4.333.743,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.462,08</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11016	727220	0,00	55,00	4.333.688,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11015	278724	0,00	26.986,96	4.306.701,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.986,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11057	413816	0,00	1.401,33	4.305.299,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.401,33</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>961.558,67</b>	<b>885.206,06</b>	<b>4.305.299,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				493.791,53
25/01/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 11009	000000	0,00	55,00	493.736,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>493.736,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>579.045,91</b>
25/01/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10960	587189	0,00	37.900,46	541.145,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,46</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 10961	727220	0,00	55,00	541.090,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,46</b>	<b>541.090,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.611.653,92</b>
23/01/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 11061	353837	39.576,99	0,00	1.651.230,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.576,99</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 11062	727220	0,00	55,00	1.651.175,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>39.576,99</b>	<b>55,00</b>	<b>1.651.175,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>68.742,58</b>
10/01/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 11136	1987	10.567,57	0,00	79.310,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.567,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10.567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.310,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

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				14.146,70
04/01/2023	Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 11121	271520	0,00	14.163,51	-16,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.163,51</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.163,51</b>	<b>-16,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>881.183,15</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 11044	288752	3.126,21	0,00	884.309,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 11045	287680	3.126,21	0,00	887.435,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 11046	363928	2.654,78	0,00	890.090,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 11047	727220	0,00	55,00	890.035,35
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>8.907,20</b>	<b>55,00</b>	<b>890.035,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.047-0-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.064.016,96</b>
25/01/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11042	727220	0,00	55,00	1.063.961,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
26/01/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11039	279726	0,00	125.551,15	938.410,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.551,15</b>	
27/01/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11040	413817	0,00	128.546,64	809.864,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.546,64</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.152,79</b>	<b>809.864,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2-APL FI**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>541.620,70</b>
19/01/2023	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 10877	279235	0,00	1.029.486,22	-487.865,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.486,22</b>	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI\Número: 10894	323757	2.000.000,00	0,00	1.512.134,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.029.486,22</b>	<b>1.512.134,48</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40.478.054,35
19/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL Número: 11020	233336	3.000.000,00	0,00	43.478.054,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 Número: 11021	727220	0,00	55,00	43.477.999,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>43.477.999,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.439,50
18/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT \Número: 11018	305820	3.000.000,00	0,00	3.048.439,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2 \Número: 11019	279243	0,00	3.000.000,00	48.439,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>48.439,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>96,64</b>
04/01/2023	Transferência da Conta 33.059-0-APL para a Conta 33.059-0\Número: 11138	70	0,00	96,72	-0,08
09/01/2023	Transferência da Conta 33.059-0-APL para a Conta 33.059-0\Número: 11139	70	0,00	0,04	-0,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,76</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>	<b>-0,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/01/2023	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-APL Número: 11037	990001	373.398,09	0,00	373.398,09
Total do Documento:			373.398,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	373.398,09	0,00	373.398,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0-AP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				159.490,53
25/01/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 11017	727220	0,00	55,00	159.435,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>159.435,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

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