



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

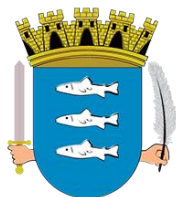
## **MARÇO**

## **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

Março/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	173.343.846,61	DespesaOrçamentária	34.431.106,92
ReceitaOrçamentária	31.828.602,88	DespesasCorrentes	28.291.759,92
ReceitasCorrentes	31.828.602,88	Despesas de Captial	6.139.347,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.276.239,35	DespesasExtra-Orçamentária	8.495.703,30
ReceitasCorrentes	1.276.239,35	TransferênciaContábil	994.664,49
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	11.031.563,95
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	11.031.563,95
ReceitaExtra-Orçamentária	3.419.554,83	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	3.682,40		
InterferênciaAtiva	10.744.766,13	Saldo para o mês seguinte	165.663.653,54
Orçamentária	10.744.766,13		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>220.616.692,20</b>	<b>Total:</b>	<b>220.616.692,20</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.507.886,30	DespesaOrçamentária	73.179.102,05
ReceitaOrçamentária	103.091.072,74	DespesasCorrentes	65.649.639,56
ReceitasCorrentes	101.548.136,12	Despesas de Captial	7.529.462,49
Receitas de Capital	1.542.936,62	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	3.739.942,27	DespesasExtra-Orçamentária	46.246.667,06
ReceitasCorrentes	3.739.942,27	TransferênciaContábil	997.232,46
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	24.015.258,85
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	24.015.258,85
ReceitaExtra-Orçamentária	10.728.926,32	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	29.107,33		
InterferênciaAtiva	24.004.979,00	Saldo em Caixa	-2.116,26
Orçamentária	24.004.979,00	Saldo nos Banco	165.665.769,80
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>310.101.913,96</b>	<b>Total:</b>	<b>310.101.913,96</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	31.333.154,18	196.848.350,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>228.181.504,64</b>	<b>31.333.154,18</b>	<b>196.848.350,46</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>228.181.504,64</b>	<b>31.333.154,18</b>	<b>196.848.350,46</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	173.343.846,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	164.367.527,07
Depositado no mês	156.689.450,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	165.665.769,80
<b>Total</b>	<b>330.033.296,87</b>	<b>330.033.296,87</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

Março/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	31.828.602,88	101.548.136,12	0,00	171.892.580,68
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	11.171.448,88	29.888.411,06	0,00	17.469.194,92
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	10.438.697,19	28.452.287,16	0,00	16.603.506,81
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	7.471.364,79	11.958.781,39	0,00	9.980.532,63
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	6.862.618,44	10.124.068,67	0,00	7.058.981,17
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	5.907.215,07	7.627.873,21	0,00	1.803.777,46
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.497,41	14,11	1.482,27	0,00	110.015,14
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	939.240,69	2.448.569,90	0,00	5.092.767,15
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	16.148,57	46.143,29	0,00	52.421,42
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	608.746,35	1.834.712,72	0,00	2.921.551,46
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	590.222,81	1.675.072,28	0,00	2.893.946,24
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	799,86	889,89	0,00	3.061,83
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	16.917,84	154.272,39	0,00	27.281,55
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	805,84	4.478,16	2.738,16	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.542.999,77	1.023.822,65	9.444.115,23	1.901.115,46	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	1.023.822,65	9.444.115,23	1.901.280,82	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	1.023.822,65	9.444.115,23	1.901.280,82	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	1.023.822,65	9.444.115,23	1.901.280,82	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	1.762.367,41	6.011.327,25	0,00	9.515.037,04
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	1.762.367,41	6.011.327,25	0,00	9.515.037,04
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	1.762.367,41	6.011.327,25	0,00	8.551.606,17
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	1.722.153,78	5.927.234,93	0,00	8.295.250,72
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	39.468,67	81.312,16	0,00	246.349,84
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.921,65	744,96	2.780,16	0,00	4.141,49
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	181.142,34	1.038.063,29	990.947,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	181.142,34	1.038.063,29	990.947,40	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	181.142,34	1.038.063,29	990.947,40	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	181.142,34	1.038.063,29	990.947,40	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	732.751,69	1.436.123,90	0,00	865.688,11
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	668.341,29	1.248.270,90	0,00	702.744,96
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	668.341,29	1.248.270,90	0,00	671.579,43
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	668.341,29	1.248.270,90	0,00	671.579,43
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	614.382,47	1.150.535,39	0,00	623.293,80
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	89.100,74	90.524,94	0,00	41.762,73
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	80.589,77	312.343,66	259.923,95	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	107.962,60	193.002,98	0,00	200.989,13
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	21.402,99	104.668,80	0,00	341.638,73
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	310.663,63	437.748,50	216.705,35	0,00
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	4.662,74	12.246,51	0,00	514.916,85
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	51.903,38	93.404,14	0,00	16.617,48
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	14.398,33	2.055,44	4.331,37	0,00	10.066,96
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	64.410,40	187.853,00	0,00	162.943,15
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	64.410,40	187.853,00	0,00	162.943,15
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	64.410,40	187.853,00	0,00	137.401,15
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	1.974.549,63	5.648.584,85	0,00	12.974.145,61
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	857.148,12	2.517.227,61	0,00	5.493.064,85
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	857.148,12	2.517.227,61	0,00	5.493.064,85
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	654.579,79	1.916.175,23	0,00	5.731.827,20
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	650.194,68	1.905.356,29	0,00	5.632.988,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.538.344,56	650.194,68	1.905.356,29	0,00	5.632.988,27
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	154.627,43	411.174,29	0,00	1.023.691,03
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	271.385,26	795.564,54	0,00	2.762.806,58
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	208.065,27	646.987,08	0,00	1.666.721,32
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	6.251,47	18.101,15	0,00	56.822,86
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	7.687,88	20.323,07	0,00	43.503,64
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	2.177,37	13.206,16	0,00	79.442,84
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	4.385,11	10.818,94	0,00	15.121,75
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	4.385,11	10.818,94	0,00	15.121,75
4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
4.1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	202.568,33	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	202.568,33	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	362.290,03	202.568,33	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.117.401,51	3.131.357,24	0,00	7.481.080,76
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.117.401,51	3.131.357,24	0,00	7.481.080,76
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.117.401,51	3.131.357,24	0,00	7.481.080,76
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	1.117.401,51	3.131.357,24	0,00	7.481.080,76
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	1.904.731,83	5.185.253,34	1.184.795,82	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.000.457,52	1.825.591,18	4.874.752,77	874.295,25	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	1.825.591,18	4.874.752,77	874.295,25	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	1.336.677,73	3.625.916,20	525.459,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	169.036,58	432.397,97	90.857,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	169.036,58	432.397,97	90.857,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	341.540,76	169.036,58	432.397,97	90.857,21	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	69.934,89	237.813,37	69.990,86	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	167.822,51	69.934,89	237.813,37	69.990,86	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	49.698,54	170.692,58	75.373,03	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	385,89	903,17	0,00	957,93
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	2.663,25	18.977,44	13.487,51	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,13	0,36	0,08	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	714,98	1.939,49	0,00	101,98
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	14.013,18	37.994,31	0,00	13.758,26
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.270,40	283,92	661,04	0,00	2.609,36
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	2.175,00	6.644,98	0,00	1.442,23
<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>94.979,78</b>	<b>303.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>947.311,37</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>94.979,78</b>	<b>303.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>947.311,37</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	11.969,51	29.536,69	13.127,54	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	2.071,23	4.130,46	0,00	18.347,55
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	2.124,93	5.844,63	0,00	9.858,98
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	394,33	1.083,50	360,62	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	10.599,77	29.323,87	4.369,02	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	21.609,85	103.735,90	38.888,08	0,00
<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>14.864,80</b>	<b>26.027,73</b>	<b>9.720,79</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	2.032,47	5.622,75	837,75	0,00
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	100,73	278,66	41,52	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	479,47	1.300,81	206,17	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	1.272,69	3.520,84	524,58	0,00
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	10.979,44	15.304,67	11.808,74	0,00
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	14.728,37	30.041,81	0,00	171.020,96
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	16.616,99	73.513,73	0,00	814.549,93
<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>24.832,93</b>	<b>67.471,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52.886,35</b>
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	24.832,93	67.471,08	0,00	52.886,35
<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>2.343,74</b>	<b>5.579,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.537,99</b>
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	2.343,74	5.579,18	0,00	29.537,99
<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>1,02</b>	<b>1,55</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	1,02	1,55	0,21	0,00
<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>805,07</b>	<b>866,83</b>	<b>292,19</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	805,07	866,83	292,19	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	34.965,80	69.399,22	69.399,22	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	34.965,80	69.399,22	69.399,22	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	8.704,90	31.240,49	0,00	85.858,75
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	8.704,90	31.240,49	31.240,49	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	3.995,59	10.688,13	1.962,68	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	3.995,59	10.688,13	1.962,68	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	927.077,43	2.467.220,06	1.408.551,93	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	927.077,43	2.467.220,06	1.408.551,93	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	488.913,45	1.248.836,57	348.835,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	488.913,45	1.248.836,57	348.835,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	488.913,45	1.248.836,57	348.835,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	876.775,00	461.111,17	1.170.225,66	293.450,66	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	23.226,16	27.802,28	78.652,03	55.425,87	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	0,00	-41,12	0,00	41,12
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	79.140,65	310.500,57	310.500,57	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	79.140,65	310.500,57	310.500,57	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	79.140,65	310.500,57	310.500,57	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	79.140,65	310.500,57	310.500,57	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	202.916.701,27	16.622.267,53	58.546.304,03	0,00	144.370.397,24
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	7.226.292,96	25.998.734,61	0,00	70.267.409,46
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	3.281.420,53	12.968.717,92	0,00	27.519.549,39
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	3.281.124,39	12.963.375,74	0,00	27.499.830,48
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	3.281.124,39	12.963.375,74	0,00	23.715.096,91
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	3.281.124,39	12.963.375,74	0,00	23.715.096,91
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	4.101.405,44	16.204.219,56	0,00	29.643.873,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	-820.281,05	-3.240.843,82	5.928.776,32	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>296,14</b>	<b>5.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,91</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>296,14</b>	<b>5.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,91</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>296,14</b>	<b>5.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,91</b>
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	370,17	6.677,69	0,00	24.637,74
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.254,34	-74,03	-1.335,51	4.918,83	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>852.735,84</b>	<b>2.610.502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185.470,43</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>31.572,54</b>	<b>36.228,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,52</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>31.572,54</b>	<b>36.228,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,52</b>
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.704,81	31.572,54	36.228,29	0,00	8.476,52
<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>821.163,30</b>	<b>2.574.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176.993,91</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>821.163,30</b>	<b>2.574.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230.037,29</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	821.163,30	2.574.273,82	0,00	6.230.037,29
<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>1.410.485,40</b>	<b>3.915.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.913.242,91</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>1.410.485,40</b>	<b>3.915.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.860.956,38</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>844.509,27</b>	<b>2.537.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.276,51</b>
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	844.509,27	2.537.736,19	0,00	10.787.276,51
<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>1.031.526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.721,94</b>
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	343.842,27	1.031.526,81	0,00	5.109.721,94
<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>196.399,61</b>	<b>269.460,33</b>	<b>0,00</b>	<b>789.462,75</b>
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	196.399,61	269.460,33	0,00	789.462,75
<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>77.202,75</b>	<b>0,00</b>	<b>244.269,50</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	25.734,25	77.202,75	0,00	244.269,50
<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

Março/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	252.639,69	612.377,23	0,00	2.269.939,33
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	99.199,49	345.878,23	0,00	587.546,31
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	99.199,49	345.878,23	0,00	587.546,31
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	99.199,49	345.878,23	0,00	587.546,31
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.123.162,17	153.440,20	266.499,00	0,00	856.663,17
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.123.162,17	153.440,20	266.499,00	0,00	856.663,17
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principa	1.123.162,17	153.440,20	266.499,00	0,00	856.663,17
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	1.263.681,07	5.614.984,00	0,00	12.648.485,88
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	455.458,96	2.686.688,46	0,00	5.008.537,90
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	455.458,96	2.686.688,46	0,00	5.008.537,90
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	455.458,96	2.686.688,46	0,00	5.008.537,90
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	808.222,11	2.928.295,54	0,00	7.639.947,98
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	808.222,11	2.928.295,54	0,00	7.639.947,98
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	808.222,11	2.928.295,54	0,00	7.639.947,98
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	144.676,20	214.033,93	0,00	767.933,34
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	144.676,20	214.033,93	0,00	767.933,34
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	144.676,20	214.033,93	0,00	767.933,34
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	144.676,20	214.033,93	0,00	767.933,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	7.610,69	15.200,65	0,00	31.928,93
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	223.366,33	41.208,00	41.208,00	0,00	182.158,33
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	98.087,12	16.921,28	33.817,98	0,00	64.269,14
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	20.021,43	48.770,33	0,00	68.486,92
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Programa Auxílio Brasil	250.000,00	16.425,64	32.547,81	0,00	217.452,19
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do (PROCAD - SUAS)	0,00	42.489,16	42.489,16	42.489,16	0,00
<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>20.654,23</b>	<b>62.193,34</b>	<b>37.211,82</b>	<b>0,00</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>20.654,23</b>	<b>62.193,34</b>	<b>37.211,82</b>	<b>0,00</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>20.654,23</b>	<b>62.193,34</b>	<b>37.211,82</b>	<b>0,00</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>20.654,23</b>	<b>62.193,34</b>	<b>37.211,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	20.654,23	62.193,34	37.211,82	0,00
<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>5.375.431,36</b>	<b>18.017.653,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350.788,49</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>4.996.306,47</b>	<b>16.701.422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.435.763,94</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>4.687.894,87</b>	<b>15.376.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977.718,35</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>4.687.894,87</b>	<b>15.376.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977.718,35</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>4.687.894,87</b>	<b>15.376.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977.718,35</b>
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	5.859.868,60	19.221.016,13	0,00	48.722.147,97
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-1.171.973,73	-3.844.203,25	9.744.429,62	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>305.863,69</b>	<b>1.317.021,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.780,01</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>305.863,69</b>	<b>1.317.021,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.780,01</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>305.863,69</b>	<b>1.317.021,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.780,01</b>
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	382.329,63	1.646.276,81	0,00	1.768.475,01
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-76.465,94	-329.255,40	353.695,00	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>2.547,91</b>	<b>7.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,03</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>2.547,91</b>	<b>7.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,03</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>2.547,91</b>	<b>7.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,03</b>
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	3.184,89	9.170,78	0,00	22.141,31
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-636,98	-1.834,16	4.428,28	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>0,00</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>0,00</b>	<b>251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.804,54	0,00	251,99	0,00	25.552,55
<b>4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>0,00</b>	<b>31.086,54</b>	<b>107.776,26</b>	<b>107.776,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	31.086,54	107.776,26	107.776,26	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	31.086,54	107.776,26	107.776,26	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	31.086,54	107.776,26	107.776,26	0,00
<b>4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>2.147.008,06</b>	<b>154.033,55</b>	<b>280.478,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.529,51</b>
<b>4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>2.147.008,06</b>	<b>154.033,55</b>	<b>280.478,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.529,51</b>
<b>4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>2.147.008,06</b>	<b>154.033,55</b>	<b>280.478,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.529,51</b>
<b>4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>	<b>2.147.008,06</b>	<b>154.033,55</b>	<b>280.478,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.529,51</b>
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	157.355,86	13.741,67	27.483,34	0,00	129.872,52
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.782.653,45	120.687,50	225.375,00	0,00	1.557.278,45
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	106.865,00	11.588,55	11.588,55	0,00	95.276,45
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	100.133,75	8.015,83	16.031,66	0,00	84.102,09
<b>4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>1.084.247,30</b>	<b>194.004,80</b>	<b>927.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.271,30</b>
<b>4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>56.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.214,00</b>
<b>4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>56.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.214,00</b>
<b>4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>	<b>56.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.214,00</b>
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
<b>4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>1.028.033,30</b>	<b>194.004,80</b>	<b>927.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.057,30</b>
<b>4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>1.028.033,30</b>	<b>194.004,80</b>	<b>927.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.057,30</b>
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.028.033,30	194.004,80	927.976,00	0,00	100.057,30
<b>4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>27.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,24</b>
<b>4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>27.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,24</b>
<b>4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>27.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,24</b>
<b>4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>27.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,24</b>
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
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>46.254.335,76</b>	<b>4.020.543,21</b>	<b>14.529.915,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.724.420,05</b>
<b>4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B</b>	<b>46.254.335,76</b>	<b>4.020.543,21</b>	<b>14.529.915,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.724.420,05</b>
<b>4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>46.254.335,76</b>	<b>4.020.543,21</b>	<b>14.529.915,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.724.420,05</b>
<b>4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>46.254.335,76</b>	<b>4.020.543,21</b>	<b>14.529.915,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.724.420,05</b>
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	4.020.543,21	14.529.915,71	0,00	31.724.420,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.221,57	155.605,01	286.492,61	0,00	256.728,96
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	57.453,08	180.312,41	0,00	16.192,96
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	57.453,08	180.312,41	0,00	16.192,96
4.1.9.1.1.10.00.00.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
4.1.9.1.1.10.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	57.452,68	180.312,01	0,00	16.193,36
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	57.452,68	180.312,01	0,00	16.193,36
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	57.452,68	180.312,01	0,00	16.193,36
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	0,00	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	0,00	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	0,00	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	0,00	1.501,11	0,00	68.137,84
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	0,00	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	0,00	1.501,11	0,00	25.131,03
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	277.077,25	98.151,93	104.679,09	0,00	172.398,16
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	98.151,93	104.679,09	0,00	172.398,16
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	98.151,93	104.679,09	0,00	172.398,16
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	98.151,93	104.679,09	0,00	172.398,16
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	98.151,93	104.679,09	0,00	172.398,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	0,00	1.542.936,62	0,00	81.035.322,25
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
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	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	0,00	1.542.936,62	0,00	66.035.322,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	0,00	1.542.936,62	0,00	10.286.341,11
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.829.277,73	0,00	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
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	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	0,00	373.451,67	0,00	5.035.705,80
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	0,00	373.451,67	0,00	5.035.705,80
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	0,00	373.451,67	0,00	5.035.705,80
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	0,00	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 Sanitárias 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	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.748.981,14	0,00	0,00	0,00	55.748.981,14
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	0,00	0,00	0,00	55.748.981,14
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	0,00	0,00	0,00	55.748.981,14
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	0,00	0,00	0,00	55.748.981,14
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	0,00	0,00	0,00	55.748.981,14
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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	20.543.589,80
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	20.543.589,80
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	20.543.589,80
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	24.283.532,07	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	20.543.589,80
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	19.093.578,85
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	19.093.578,85
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	1.276.239,35	3.739.942,27	0,00	19.093.578,85
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	792.355,13	1.282.080,27	0,00	8.683.236,99
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	43.847,00	1.072.736,10	0,00	7.166.873,43
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	408.402,41	1.261.632,45	0,00	2.966.257,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	12.270,75	35.529,97	0,00	92.998,27
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	15.090,20	39.891,26	0,00	80.244,17
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	4.273,86	48.072,22	0,00	103.968,80
<b>4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000</b>	<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>
<b>4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000</b>	<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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.302.507,74</b>	<b>33.104.842,23</b>	<b>106.831.015,0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.471.492,73</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	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	22.292,92	50.837,08	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	4.725,78	13.770,56	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	0,00	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	0,00	15.274,12	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	218.455,19	646.918,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	180.217,91	407.361,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	153.529,20	491.748,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.774,32	64.480,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.741,52	14.268,72	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	4.234,67	10.922,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	56.800,83	170.426,48	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	5.227,53	15.949,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	182.922,91	549.733,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	164.604,76	1.286.837,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	297.676,41	983.283,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.812,91	34.224,40	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	5.878,04	19.605,73	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.150,12	81.957,00	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	19.244,88	66.669,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	156.595,84	462.985,23	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	252.663,01	461.769,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	35.909,43	83.014,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	4.853,83	13.704,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.531,93	8.371,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	590,16	1.770,48	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	1.048,17	2.086,30	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	25.477,81	37.273,20	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	15.981,82	48.355,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.211,77	19.499,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	11.249,66	34.904,06	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	3.973,68	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	976,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	8.250,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	5.206,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.037,63	395.123,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	267.008,29	808.354,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	192.915,02	638.593,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.299,98	16.984,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.385,11	10.818,94	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.463,64	19.915,59	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	7.754,72	24.031,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	567,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.281,38	9.844,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	11.071,45	32.348,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	1.939,36	5.818,08	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	17.108,72	47.447,44	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	0,00	1.939,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	1.673,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.855,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.065,44	3.505,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	946,97	2.874,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16,71	50,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.837,50	4.653,21	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	50,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	200,61	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	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	726,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	582,00	1.530,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	637,71	1.415,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	184,00	552,00	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	0,00	22,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21,00	65,34	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	730,70	2.227,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	101,84	305,52	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	16.459,80	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	434,73	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	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	789,77	2.716,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.454,66	10.286,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.411,41	4.187,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17,00	34,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,08	57,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.773,42	8.743,73	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	309,31	1.075,74	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	474,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	885,92	2.644,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	79,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	28,62	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	5.887,25	17.685,19	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	19.374,95	59.132,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	42.493,01	124.823,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	30.610,25	90.790,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	4.113,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.740,19	31.450,86	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	7.135,47	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	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	112.115,63	325.669,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	164.048,63	480.955,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	116.851,28	346.342,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.920,21	11.188,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	255.401,21	758.272,54	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	5.117,95	16.336,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.677,63	86.032,33	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	989,88	2.849,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.613,22	16.642,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.129,42	8.969,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	1.038,33	2.753,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	510,28	1.338,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	1.977,33	5.803,99	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	1.524,08	4.288,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.838,47	3.799,13	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	2.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	512,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	38.439,95	119.997,03	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	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 DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.419.554,83</b>	<b>10.728.926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>380.302.507,74</b>	<b>36.524.397,06</b>	<b>117.559.941,3</b>	<b>0,00</b>	<b>273.471.492,73</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

Março/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	5.669.976,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.860.164,05	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	129.912,81	0,00	1.120.526,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.273,62	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	55.000,00	0,00	48.465,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.006,02	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	2.200,00	670.617,38	0,00	0,00	670.617,38
				0,00	0,00	0,00	2.200,00		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	133.042,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.500,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00	0,00		2.200,00	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	111.795,60	0,00	589.515,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		415.594,56	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	77.659,79	0,00	1.352.467,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.861,93	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	2.200,00	0,00	2.200,00	13.026.792,87	997.334,00	0,00	10.105.192,69
				0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.921.600,18	0,00	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	13.026.792,87	997.334,00	0,00	10.105.192,69
				0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.921.600,18	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	2.200,00	0,00	2.200,00	13.026.792,87	997.334,00	0,00	10.105.192,69
				0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.921.600,18	0,00	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	13.026.792,87	997.334,00	0,00	10.105.192,69
				0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.921.600,18	0,00	

## 02 PREFEITURA

### 02 GABINETE DO PREFEITO

#### 0220 GABINETE DO PREFEITO

##### 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	652.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	652.885,32	146.502,00	0,00	240.306,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		412.578,80	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	88.680,40	0,00	686.481,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.311,36	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	43.282,68	0,00	100.092,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.476,28	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	411,46	0,00	3.950,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		822,92	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	2.472,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,46	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	1.200,00	0,00	23.462,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,83	250,00	0,00	22.132,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.159,40	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	13.394,93	0,00	310.974,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.637,71	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	0,00	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

Março/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	0,00	0,00	0,00	16.864,36	0,00	0,00	7.690,36
				0,00	9.174,00	0,00	0,00		9.174,00	0,00	
	Total da Atividade		2.290.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.106,71	293.781,29	0,00	1.465.864,28
				0,00	9.174,00	0,00	0,00		834.242,43	0,00	
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.106,71	293.781,29	0,00	1.465.864,28
				0,00	9.174,00	0,00	0,00		834.242,43	0,00	
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.106,71	293.781,29	0,00	1.465.864,28
				0,00	9.174,00	0,00	0,00		834.242,43	0,00	
<b>24</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
<b>0222</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
<b>04.122.0001.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,73	1.800,00	0,00	2.820,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,52	18.333,00	0,00	122.705,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.999,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79.820,66	4.227,93	0,00	71.364,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.455,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	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	20.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.919,00	0,00	0,00	20.919,00
				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	17.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
				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	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	24.360,93	0,00	306.912,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.854,86	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,05	24.360,93	0,00	306.912,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.854,86	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,05	24.360,93	0,00	306.912,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.854,86	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	18.922,00	0,00	69.944,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.162,00	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	3.700,20	0,00	54.122,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.400,40	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

Março/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			263.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	263.063,44	22.622,20	0,00	201.501,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.562,40	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	22.622,20	0,00	205.684,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.562,40	0,00	
Total da Secretaria			267.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	267.247,24	22.622,20	0,00	205.684,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.562,40	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	399.300,00	0,00	0,00	1.264.300,00	399.376,23	0,00	662,89
				0,00	1.064.300,00	0,00	0,00		1.263.637,11	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	525,00	0,00	18.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.575,00	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	81.913,17	0,00	0,00	163.443,69	87.696,31	0,00	0,00
				0,00	133.443,69	0,00	0,00		163.443,69	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	481.213,17	0,00	0,00	1.492.050,22	487.597,54	0,00	63.394,42
				0,00	1.197.743,69	0,00	0,00		1.428.655,80	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<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	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	44.591,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.500,00	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	1.575,00	0,00	51.743,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,00	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	31.810,60	42.706,36	0,00	0,00	42.706,36
				0,00	0,00	0,00	31.810,60		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	13.326,62	0,00	0,00	13.326,62
				0,00	0,00	0,00	61.190,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		382.661,84	0,00	0,00	0,00	31.810,60	289.660,90	9.075,00	0,00	264.010,90
				0,00	0,00	0,00	93.000,94		25.650,00	0,00	
<b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	481.213,17	0,00	31.810,60	2.075.522,37	496.672,54	0,00	621.216,57
				0,00	1.197.743,69	0,00	93.000,94		1.454.305,80	0,00	
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	481.213,17	0,00	31.810,60	2.075.522,37	496.672,54	0,00	621.216,57
				0,00	1.197.743,69	0,00	93.000,94		1.454.305,80	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	100.000,00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	50.000,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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								no 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	0,00	50.000,00	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	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Secretaria		0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00		
				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	0,00	1.887.228,78	137.137,56	0,00	1.425.536,29
				0,00	0,00	0,00	129.502,68		461.692,49	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	13.735,26	0,00	80.056,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.563,60	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	0,00	0,00	0,00	1.689,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	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	19.990,68	0,00	79.020,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.169,03	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	0,00	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

Março/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	0,00	0,00	0,00	47.267,60	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	93.162,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.458.529,58	170.863,50	0,00	1.690.787,49
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96		767.742,09	0,00	
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.529,58	170.863,50	0,00	1.690.787,49
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96		767.742,09	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	0,00	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

Março/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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.736.181,47	170.863,50	0,00	1.947.148,38
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96		789.033,09	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	210.294,73	0,00	405.973,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		577.597,35	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	259.555,71	0,00	1.537.758,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		822.122,27	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	68.438,81	0,00	298.268,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.983,23	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	0,00	0,00	19.087,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.574,97	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	32.944,99	0,00	35.578,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.766,72	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	1.112.518,00	2.748,90	727.131,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.277.312,45	2.748,90	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	132.357,89	1.931,40	0,00	7.689,41
				0,00	21.245,40	0,00	0,00		124.668,48	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	586.880,24	0,00	936.149,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.665.592,57	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	300.000,00	0,00	0,00	795.100,28	424.332,00	0,00	65.304,28
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		729.796,00	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	5.214,32	0,00	35,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.626,67	0,00	
	Total da Atividade		11.261.145,43	0,00	300.000,00	0,00	0,00	11.582.390,83	2.702.110,20	2.748,90	4.166.099,02
				0,00	321.245,40	0,00	0,00		7.419.040,71	2.748,90	
<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	300.000,00	0,00	0,00	11.597.153,03	2.702.110,20	2.748,90	4.180.861,22
				0,00	321.245,40	0,00	0,00		7.419.040,71	2.748,90	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		11.275.907,63	0,00	300.000,00	0,00	0,00	11.597.153,03	2.702.110,20	2.748,90	4.180.861,22
				0,00	321.245,40	0,00	0,00		7.419.040,71	2.748,90	
<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	6.545,58	0,00	26.619,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.561,45	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	314.051,89	0,00	906.814,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		956.109,37	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	0,00	0,00	461.965,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.764,60	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.099,26	0,00	600.500,00	0,00	0,00	1.808.740,32	600.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.802.641,06	0,00	0,00		1.808.740,32	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	4.111,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.783,34	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	57.308,51	0,00	200.149,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.255,09	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	5.073,79	145,00	11.813,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.993,69	145,00	
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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no 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	0,00	0,00	359.855,96	110.738,50	0,00	0,00	12.063,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		347.792,50	0,00	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	0,00	0,00	33.148,11	0,00	0,00	0,00	6.148,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.056.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.244,02	120.793,24	0,00	0,00	1.021.848,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.034.395,95	0,00	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	0,00	191.617,99	849.269,93	0,00	0,00	0,00	149.269,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	465.055,54		700.000,00	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	682.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.055,66	38.000,00	0,00	0,00	48.606,36
				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		813.449,30	0,00	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	0,00	0,00	943.793,20	274.772,06	0,00	0,00	217.859,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		725.933,76	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.289,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	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	0,00	0,00	18.297,76	320,55	0,00	0,00	17.977,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320,55	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	0,00	0,00	54.362,91	0,00	0,00	0,00	54.362,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>8.347.560,41</b>	<b>0,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.617,99</b>	<b>9.865.145,93</b>	<b>1.528.104,12</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>3.249.891,01</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.982.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.055,54</b>		<b>6.615.399,92</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	396.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	552.545,51	0,00	0,00	0,00		949.527,36	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	808.283,69	0,00	80.351,39	0,00	0,00	0,00	888.635,08	80.350,44	0,00	0,00	91,71
				0,00	145.381,41	0,00	0,00	0,00		953.573,39	0,00	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	0,00	0,00	155.543,73	0,00	0,00	0,00	155.543,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.360.809,27</b>	<b>0,00</b>	<b>80.351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.736,19</b>	<b>80.350,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.635,44</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.197.926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.403.100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43
				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

Março/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	680.851,39	0,00	191.617,99	15.651.381,01	1.608.454,56	145,00	6.633.025,34	
				0,00	3.180.567,98	0,00	465.055,54		9.018.500,67	145,00		
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	680.851,39	0,00	191.617,99	15.651.381,01	1.608.454,56	145,00	6.633.025,34	
				0,00	3.180.567,98	0,00	465.055,54		9.018.500,67	145,00		
<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	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	5.790,00	0,00	0,00	12.180,00	3.000,00	0,00	2.790,00	
				0,00	9.528,15	0,00	0,00		9.390,00	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	1.709.0000	1.165.266,44	0,00	0,00	0,00	65.167,44	992.443,04	0,00	0,00	192.443,04	
				0,00	0,00	0,00	172.823,40		800.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.862.627,12	364.309,30	558.965,92	194.656,62	
				0,00	709.804,94	0,00	0,00		3.226.936,42	558.965,92		
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	5.790,00	0,00	65.167,44	3.980.749,31	367.309,30	558.965,92	503.388,81	
				0,00	719.333,09	0,00	272.823,40		4.036.326,42	558.965,92		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	56.790,27	0,00	439,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		184.129,06	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	115.724,50	0,00	1.839.992,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.019,50	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	25.704,23	0,00	28.258,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.562,56	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	8.889,37	0,00	11.090,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.162,97	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	162.780,00	0,00	1.377.671,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		335.687,91	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	369.888,37	0,00	5.098.262,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.934.949,39	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

Março/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	5.790,00	0,00	65.167,44	13.313.960,80	737.197,67	558.965,92	5.901.650,91
				0,00	719.333,09	0,00	272.823,40		7.971.275,81	558.965,92	
	Total da Secretaria		12.867.451,11	0,00	5.790,00	0,00	65.167,44	13.313.960,80	737.197,67	558.965,92	5.901.650,91
				0,00	719.333,09	0,00	272.823,40		7.971.275,81	558.965,92	
<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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	6.640,91	0,00	0,00	6.640,91
				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	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	1.500,00	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	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.000,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>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	40.000,00	22.749,91	0,00	0,00	22.749,91
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	40.000,00	200.731,48	0,00	0,00	200.731,48
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	504.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	504.830,47	180.263,65	0,00	253.597,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.233,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	116.233,14	0,00	40.000,00	0,00	0,00	156.233,14	45.811,30	0,00	38.132,24
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		118.100,90	0,00	
	Total da Atividade		621.063,61	0,00	40.000,00	0,00	0,00	661.063,61	226.074,95	0,00	291.729,31
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		369.334,30	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	1.552.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	29.691,55	0,00	71.509,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.355,35	0,00	
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	5.624,85	0,00	2.795,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.881,84	0,00	
	Total da Atividade		128.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128.542,24	35.316,40	0,00	74.305,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.237,19	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	10.422,65	0,00	14.994,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.373,30	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	39.828,35	0,00	160.134,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.595,17	0,00	
	Total da Atividade		249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	249.098,14	50.251,00	0,00	175.129,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.968,47	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	0,00	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	0,00	0,00	1.004.723,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		634.000,00	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	0,00	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	8.921,03	0,00	0,00	8.921,03	8.921,03	0,00	0,00
				0,00	8.921,03	0,00	0,00		8.921,03	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	22.072,45	117.118,27	2.578,01	0,00	41.271,48
				0,00	0,00	0,00	22.072,45		75.846,79	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	0,00	0,00	275.796,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.050,00	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	3.765,82	67.350,75	0,00	0,00	67.350,75
				0,00	0,00	0,00	3.765,82		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	9.285,24	0,00	0,00	97.895,72	27.359,42	0,00	0,00
				0,00	9.285,24	0,00	0,00		97.895,72	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	92.213,59	0,03	3.617.463,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		384.095,58	0,63	
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	0,00	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177.981,57	0,00	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	1.599.1012	35.368,13	0,00	7.632,00	0,00	0,00	43.000,13	0,00	0,00	37.000,13
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		6.000,00	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	168.396,82	0,00	561.146,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.987.392,48	910,00	
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	0,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	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	0,00	0,00	167.027,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.142,94	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	1.200,00	0,00	701.151,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.522,74	0,00	
	Total da Atividade		14.902.973,47	0,00	25.838,27	0,00	25.838,27	14.986.129,61	300.668,87	0,03	7.837.781,76
				0,00	108.994,41	0,00	25.838,27		7.149.258,48	910,63	
<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

Março/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	946.827,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	429.800,30	0,00	0,00		946.827,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	290.473,85		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	2.906,69	0,00	0,00	2.906,69
				0,00	0,00	0,00	139.326,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		949.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	949.833,69	0,00	0,00	2.906,69
				0,00	429.800,30	0,00	429.800,30		946.927,00	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

Março/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	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	1.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00	0,00	1.094,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001	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	
	Total da Atividade		285.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285.180,60	0,00	0,00	285.180,60
				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	1.225,75
				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	1.599.1012	1.477.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.475,24	0,00	0,00	727.475,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.478.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.700,99	0,00	0,00	728.700,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		750.000,00	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	0,00	8.496,76	0,00	0,00	8.496,76
				0,00	0,00	0,00	83.156,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,76	0,00	0,00	8.496,76
				0,00	0,00	0,00	83.156,14		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	71.116,57
				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	218.561,81
				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	
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	65.412,03
				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	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

Março/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	10.126,50	0,00	93.863,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.001,50	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	2.363,90	0,00	30.087,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.899,85	0,00	
	Total da Atividade		141.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141.852,83	12.490,40	0,00	123.951,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.901,35	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

Março/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	no mês		no mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	3.227,55	0,00	31.147,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.221,08	0,00		
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	33.546,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.821,95	0,00		
	Total da Atividade		70.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.736,26	3.227,55	0,00	64.693,23	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.043,03	0,00		
<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	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	293.506,89	0,00	0,00	23.506,89	
				0,00	133.105,87	0,00	0,00		270.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	1.229.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.096,07	0,00	0,00	28.596,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	1.896.976,66	0,00	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>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	56.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	56.865,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	26.240,87		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	65.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			23.491.859,89	0,00	65.838,27	0,00	65.838,27	23.491.859,89	628.029,17	0,03	12.654.600,70
				0,00	711.900,58	0,00	711.900,58		10.838.169,82	910,63	
<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	0,00	0,00	0,00	314.886,74	0,00	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	0,00	575.401,43	0,00	0,00	575.401,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	314.886,74		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.048.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.896,10	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Março/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	0,00	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	0,00	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	380.545,79	0,00	0,00	380.545,79
				0,00	0,00	0,00	118.030,80		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	11,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11,00	0,00	0,00		11,00	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	98.490,37	0,00	0,00	177.450,86	98.490,36	0,00	0,02
				0,00	177.450,86	0,00	0,00		177.450,84	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	189.147,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.030,80	0,00	0,00		189.147,37	0,00	
	Total da Atividade		1.463.053,31	0,00	98.490,37	0,00	0,00	1.640.515,17	98.490,36	0,00	1.218.905,96
				0,00	295.492,66	0,00	118.030,80		421.609,21	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

Março/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

Março/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			209.166,37	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			
<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	890.288,17	0,00	0,00	0,00	890.288,17	0,00	0,00	290.288,17		
				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	2.707.373,55	0,00	0,00	1.557.373,55		
				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	320.595,01	0,00	0,00	220.595,01		
				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	676.558,16	0,00	0,00	236.558,16		
				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	41.833,28	0,00	0,00	30.833,28		
				0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00			
Total da Atividade			4.636.648,17	0,00	0,00	0,00	4.636.648,17	0,00	0,00	2.335.648,17		
				0,00	0,00	0,00		2.301.000,00	0,00			
<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	1.542.0000	71.116,57	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			
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	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13		
				0,00	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	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13		
				0,00	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	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01		
				0,00	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	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13		
				0,00	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	1.068.650,05	0,00	0,00	1.068.650,05		
				0,00	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	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.601.834,16	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			

### 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

Março/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							
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

Março/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	1.540.1033	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	98.490,37	0,00	0,00	67.508.970,15	98.490,36	0,00	48.394.474,21	
				0,00	610.379,40	0,00	432.917,54		19.114.495,94	0,00		
	Total da Secretaria		90.823.368,18	0,00	164.328,64	0,00	65.838,27	91.000.830,04	726.519,53	0,03	61.049.074,91	
				0,00	1.322.279,98	0,00	1.144.818,12		29.952.665,76	910,63		

**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

Março/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
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	0,00	419.131,00	0,00	0,00	417.360,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	500.000,00	74.516,96	1.770,91	0,00	74.516,96
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
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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.651,85	10.000,00	0,00	651,85
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
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
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
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
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
	Total da Atividade		1.207.387,01	0,00	8.000,00	0,00	0,00	715.387,01	10.000,00	0,00	703.616,10
				0,00	8.000,00	0,00	500.000,00		11.770,91	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
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
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	135.500,00	0,00	0,00	651.019,52	217.948,01	0,00	323,76	
				0,00	135.500,00	0,00	0,00		650.695,76	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	0,00	2.391.107,72	356.439,87	0,00	1.298.275,76	
				0,00	0,00	0,00	1.285.416,27		1.092.831,96	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	86.262,62	0,00	27.833,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.370,29	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

Março/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		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	64.113,29	0,00	97.081,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.596,59	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	0,00	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	12.387,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.136,58	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	0,00	1.296.097,59	22.228,30	33,90	1.033.075,76
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		263.238,54	216,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	788.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.788.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.407,22	442.936,62	0,00	1.122.597,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		665.809,57	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108.541,48	0,00	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	647.010,00	0,00	0,00	647.010,00	647.010,00	0,00	0,00
				0,00	647.010,00	0,00	0,00		647.010,00	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	100.000,00	0,00	68.657,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	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	0,00	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	988.787,97	0,00	0,00	1.690.567,97	988.787,97	0,00	0,00
				0,00	1.442.620,06	0,00	0,00		1.690.567,97	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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	2.271.297,97	0,00	0,00	10.441.629,87	3.426.085,60	33,90	4.384.911,68
				0,00	2.833.671,54	0,00	3.178.649,06		6.056.934,90	216,71	
<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	0,00	0,00	0,00	152.616,88	0,00	0,03	0,00
				0,00	152.616,91	0,00	0,03		152.616,91	0,03	
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	0,00	0,00	0,00	842.164,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.168.477,05	0,00	0,03	330.450,69
				0,00	305.233,82	0,00	0,03		990.643,30	152.616,94	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	325.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.919,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.919,25		0,00	0,00	
<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	1.709.0000	0,00	0,00	41.617,99	0,00	0,00	184.217,64	41.617,99	0,00	0,00
				0,00	184.217,64	0,00	0,00		184.217,64	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.399,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.399,29	0,00	0,00		115.399,29	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.402.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.722,57	0,00	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

Março/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	246.370,11	0,00	1.842,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.370,11	0,00	
	Total da Atividade		3.650.935,67	0,00	41.617,99	0,00	0,00	3.750.552,60	287.988,10	0,00	2.406.289,56
				0,00	299.616,93	0,00	200.000,00		1.344.263,04	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	0,00	0,00	0,00	52.240,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.240,46	0,00	0,00		52.240,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	224.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	224.758,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	73.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,62	0,00	0,00	20.777,62
				0,00	0,00	0,00	52.240,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		377.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153.018,08	0,00	0,00	100.777,62
				0,00	52.240,46	0,00	276.999,24		52.240,46	0,00	
<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	0,00	0,00	0,00	163.097,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30.966.360,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	210.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	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	66.865,46	0,00	0,00	66.865,46	66.865,46	0,00	0,00
				0,00	66.865,46	0,00	0,00		66.865,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	634.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	480.993,70	0,00	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	0,00	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	66.865,46	0,00	0,00	1.363.177,53	66.865,46	0,00	578.712,77
				0,00	66.865,46	0,00	153.750,74		784.464,76	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<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	0,00	0,00	0,00	4.087.471,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.764.822,79	0,00	2.785,27		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22.000.886,57	0,00	0,00	16.717.207,46
				0,00	1.764.822,79	0,00	2.785,27		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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<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	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	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	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.817,46		240.000,00	0,00	
	Total da Atividade		623.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	466.358,33	0,00	0,00	198.358,33
				0,00	28.000,00	0,00	184.817,46		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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		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	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	186.242,20		1.160.000,00	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	1.701.1032	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	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	49.746,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.746,80	0,00	0,00		49.746,80	0,00	
Total da Atividade			27.257.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.121.332,67	0,00	0,00	25.841.806,81
				0,00	49.746,80	0,00	186.242,20		1.279.525,86	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	500.000,00	0,00	20.000,00		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

Março/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	69.730,00	0,00	0,00	69.730,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.730,00	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	
	Total da Unidade		101.039.903,26	0,00	2.387.781,42	0,00	101.612.035,66	3.790.939,16	33,93	85.030.249,12
				0,00	6.271.295,65	0,00		16.734.620,19	152.833,65	
	Total da Secretaria		101.039.903,26	0,00	2.387.781,42	0,00	101.612.035,66	3.790.939,16	33,93	85.030.249,12
				0,00	6.271.295,65	0,00		16.734.620,19	152.833,65	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>									
<b>0880</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>									
<b>15.691.0020.2099</b>	<b>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	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	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	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	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	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.913,98	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	
<b>17.512.0022.2014</b>	<b>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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	102.968,79	25.688,38	0,00	16.935,74
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		86.033,05	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	476.246,87	112.984,62	0,00	126.928,38
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		349.318,49	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	113.353,92	16.395,87	0,00	80.750,05
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		32.603,87	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	68.195,45	15.533,11	0,00	41.420,20
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		26.775,25	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	616,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,46	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	2.447,40	1.800,00	0,00	647,40
				1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	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	14.662,20	0,00	0,00	14.662,20
				10.000,00	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	24.589,58	0,00	0,00	24.589,58
				25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	198.213,10	899,40	0,00	59.171,62
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		139.041,48	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	14.662,20	0,00	0,00	14.662,20
				10.000,00	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	1.049.813,56	173.361,20	0,00	414.061,96
				296.000,00	0,00	0,00	0,00		635.751,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/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			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		
<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	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	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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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			119.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	798.403,55	0,00	0,00	0,00	
				0,00	798.403,55	0,00	0,00		798.403,55	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.952,64	0,00	0,00	0,00	
				0,00	234.952,64	0,00	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	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	1.107.873,15	0,00	0,00	74.516,96	
				0,00	1.033.356,19	0,00	0,00		1.033.356,19	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	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

Março/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	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	0,00	22.540,71	0,00	0,00	22.540,71
				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	24.662,20	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	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	0,00	49.324,40	0,00	0,00	49.324,40
				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	4.508,14	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	22.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.766,47	0,00	0,00	22.805,91
				0,00	43.960,56	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	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	0,00	84.799,03	0,00	0,00	40.838,47
				0,00	43.960,56	0,00	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	0,00	13.946,00	0,00	0,00	13.946,00
				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	20.000,00	0,00	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	0,00	2.717.241,70	173.361,20	0,00	1.004.173,35
				296.000,00	1.077.316,75	0,00	40.000,00		1.713.068,35	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	0,00	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	3.106,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	137.659,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.729,80	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	33.940,16	0,00	0,00	46.890,00	46.890,00	0,00	0,00
				0,00	33.940,16	0,00	0,00		46.890,00	0,00	
	Total da Atividade		639.362,16	0,00	33.940,16	0,00	0,00	673.302,32	66.890,00	0,00	397.410,72
				0,00	33.940,16	0,00	0,00		275.891,60	0,00	
	Total da Unidade		639.362,16	0,00	33.940,16	0,00	0,00	673.302,32	66.890,00	0,00	397.410,72
				0,00	33.940,16	0,00	0,00		275.891,60	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 Secretaria			2.615.287,11	0,00	33.940,16	0,00	0,00	3.390.544,02	240.251,20	0,00	1.401.584,07
				296.000,00	1.111.256,91	0,00	40.000,00		1.988.959,95	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	66.575,18	0,00	0,00	66.575,18
				0,00	0,00	0,00	4.541,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.541,39	0,00	0,00		5.682,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				0,00	0,00	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			75.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75.680,21	0,00	0,00	69.997,91
				0,00	4.541,39	0,00	4.541,39		5.682,30	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	114.900,00	1.775.828,15	0,00	0,00	1.325.828,15
				0,00	0,00	0,00	1.353.176,84		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	319.795,38	0,00	1.034.406,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		602.795,38	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	18.053,16	0,00	131.313,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.527,06	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	0,00	49.531,20	0,00	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	0,00	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	524.335,83	0,00	943.198,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.335,83	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	1.628,10	0,00	0,00	225.199,35	1.628,10	0,00	0,00
				0,00	82.966,21	0,00	0,00		225.199,35	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	0,00	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	1.879,90	0,00	24.624,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.857,66	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	212.994,50	0,00	249.833,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.994,50	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	0,00	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	0,00	213.364,49	89.914,33	0,00	87.786,16
				0,00	0,00	0,00	100.385,08		125.578,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	676.558,16		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	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	1.628,10	0,00	114.900,00	13.246.084,67	1.168.601,20	0,00	7.630.464,48
				0,00	1.926.424,74	0,00	2.133.036,94		5.615.620,19	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

Março/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		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	
<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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
<b>10.302.0005.6042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	193.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	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	3.000,00	229.858,75	0,00	0,00	49.858,75
				0,00	0,00	0,00	16.577,28		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	5.000,00	0,00	0,00	215.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	88.320,15	0,00	0,00		215.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	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	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	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	1.600.1010	65.412,03	0,00	56.037,97	0,00	0,00	121.450,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	56.037,97	0,00	0,00		121.450,00	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	1.500.1002	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	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	42.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,00	1.766,94	0,00	15.866,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.766,94	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	2.103,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.103,50	0,00	0,00		2.103,50	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	94.037,97	0,00	3.000,00	1.285.079,60	99.766,94	0,00	211.759,16
				0,00	296.048,80	0,00	26.577,28		1.073.320,44	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	95.666,07	0,00	117.900,00	15.035.742,82	1.268.368,14	0,00	8.336.119,89
				0,00	2.227.014,93	0,00	2.208.541,70		6.699.622,93	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	1.628,10	83.179,36	0,00	0,00	83.179,36
				0,00	0,00	0,00	1.628,10		0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.040,59	0,00	0,00	0,00	1.628,10	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
				0,00	0,00	0,00	1.628,10		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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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

Março/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	1.602.0000	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	0,00	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	0,00	656.699,07	8.412,26	0,00	583.286,81
				0,00	0,00	0,00	19.859,09		73.412,26	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	77.263,23	457.210,26	0,00	0,00	387.210,26
				0,00	0,00	0,00	87.763,23		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	0,00	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

Março/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	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	75.000,00	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		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	20.679,26	0,00	0,00	125.306,35	125.306,35	0,00	0,00
				0,00	20.679,26	0,00	0,00		125.306,35	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	80.831,02	0,00	0,00	80.831,02	80.831,02	0,00	0,00
				0,00	80.831,02	0,00	0,00		80.831,02	0,00	
	Total da Atividade		3.059.043,38	0,00	101.510,28	0,00	152.263,23	3.008.290,43	214.549,63	0,00	2.442.240,80
				0,00	131.869,37	0,00	182.622,32		566.049,63	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

Março/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	10.606,80	0,00	0,00	10.606,80	10.606,80	0,00	0,00
				0,00	10.606,80	0,00	0,00		10.606,80	0,00	
	Total da Atividade		63.354,49	0,00	10.606,80	0,00	0,00	73.961,29	10.606,80	0,00	63.354,49
				0,00	10.606,80	0,00	0,00		10.606,80	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	até o mês	até o mês						até o mês	até o mês	até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	1.600.1008	4.285.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.462,88	671.523,82	0,00	1.470.939,06			
				0,00	0,00	0,00	342.785,78		2.471.523,82	0,00				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.110.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.666,66	0,00	0,00	103.666,66			
				0,00	0,00	0,00	7.196,97		1.000.000,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1001	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	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	0,00	1.980.029,13	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	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

Março/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			17.192.171,97	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.205.017,31	1.287.252,71	52.234,75	6.387.315,94
				0,00	622.839,37	0,00	609.994,03		10.871.936,12	54.234,75	
<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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	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	4.407,60	136.227,05	0,00	0,00	68.227,05
				0,00	0,00	0,00	7.907,60		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	60.000,00	0,00	580.429,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.577,28	0,00	0,00		15.000,00	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	9.000,00	109.654,38	0,00	0,00	89.654,38
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		20.000,00	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	1.600.1010	15.592,40	0,00	4.407,60	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.407,60	0,00	0,00		20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.759,13	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.534,86	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	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

Março/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269,65	252,42	0,00	37.017,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		252,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	13.407,60	0,00	13.407,60	1.345.777,31	89.252,42	0,00	867.024,89
				0,00	177.662,30	0,00	16.907,60		478.752,42	0,00	
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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

Março/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			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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	241.796,60	0,00	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	0,00	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	0,00	117.669,51	0,00	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	0,00	84.527,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	30.099,97	0,00	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	0,00
				0,00	30.099,97	0,00	0,00		32.381,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Março/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		1.066.211,21	0,00	30.099,97	0,00	0,00	1.127.903,58	32.381,79	0,00	658.436,71	
				0,00	96.880,30	0,00	35.187,93		469.466,87	0,00		
<b>10.302.0006.6030</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	958.181,16	0,00	0,00	688.181,16	
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00		
<b>10.302.0024.5007</b>	<b>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</b>	<b>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	6.900,00	44.641,47	0,00	0,00	44.641,47	
				0,00	0,00	0,00	15.358,53		0,00	0,00		
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	44.641,47	0,00	0,00	44.641,47	
				0,00	0,00	0,00	15.358,53		0,00	0,00		
<b>10.302.0024.6026</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	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	0,00	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	1.600.1010	229.322,41	0,00	0,00	0,00	60.000,00	163.822,41	0,00	0,00	45.822,41	
				0,00	0,00	0,00	65.500,00		118.000,00	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	0,00	448.444,56	0,00	0,00	248.444,56	
				0,00	0,00	0,00	33.398,72		200.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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

Março/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	72.081,88	0,00	0,00		120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	41.832,07	0,00	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	2.584,23	0,00	46.094,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.584,23	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	3.880,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.584,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	1.246.181,90	62.584,23	0,00	554.681,37
				0,00	110.150,55	0,00	110.980,60		691.500,53	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	0,00	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	0,00	66.724,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	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

Março/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	30.099,97	207.386,82	0,00	0,00	82.386,82
				0,00	0,00	0,00	33.724,97		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	0,00	143.798,25	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	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	1.500.1002	1.150.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.167,96	9.000,00	0,00	728.220,03
				0,00	0,00	0,00	163.627,43		258.947,93	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	30.000,00	29.707,49	0,00	0,00	29.207,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		500,00	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	0,00	483.456,45	26.000,00	0,00	135.690,17
				0,00	0,00	0,00	71.404,91		347.766,28	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	6.900,00	0,00	0,00	57.860,54	6.900,00	0,00	1.478,61
				0,00	6.900,00	0,00	0,00		56.381,93	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	0,00	0,00	0,00	12.961,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.679,20	0,00	0,00		12.961,02	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

**Março/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	252.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	252.520,87	136.888,74	0,11	115.632,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.888,74	0,11	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	2.162,75	0,00	0,00	2.162,75	2.162,75	0,00	0,00
				0,00	2.162,75	0,00	0,00		2.162,75	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	44.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,70	0,00	0,00	35.390,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.485,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	4.081,50	0,00	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00	0,00
				0,00	4.081,50	0,00	0,00		4.081,50	0,00	
	Total da Atividade		3.758.529,71	0,00	13.144,25	0,00	60.099,97	3.548.140,14	185.032,99	0,11	2.362.965,10
				0,00	146.350,75	0,00	356.740,32		1.185.175,15	0,11	
<b>10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	892.604,74	0,00	0,00	0,00	56.037,97	805.319,07	100.000,00	0,00	105.319,07
				0,00	0,00	0,00	87.285,67		700.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.078.918,21	0,00	0,00	0,00	20.350,00	998.387,84	0,00	0,00	98.387,84
				0,00	0,00	0,00	80.530,37		900.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	997.533,48	0,00	0,00	0,00	2.886,12	906.899,71	0,00	0,00	791.899,71
				0,00	0,00	0,00	90.633,77		115.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	197.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	200.005,00	0,00	0,00	5,00
				0,00	7.747,70	0,00	5.500,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.846,58	0,00	0,00	184.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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

Março/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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	313.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	313.749,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	188.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	188.249,74	70.000,00	0,00	23.249,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.000,00	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	252.462,35	0,00	0,00	252.462,35
				0,00	0,00	0,00	32.384,23		0,00	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	1.500.1002	2.314.238,56	0,00	0,00	0,00	113.888,27	2.200.350,29	9.259,80	0,00	2.173.090,49
				0,00	0,00	0,00	113.888,27		27.259,80	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	50.000,00	68.274,08	0,00	0,00	68.274,08
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	200.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200.419,42	7.000,00	0,00	45.519,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.900,00	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	9.684,36	0,00	9.052,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.526,54	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	23.236,12	0,00	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00
				0,00	25.868,18	0,00	0,00		28.150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	271.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.236,12	0,00	243.162,36	7.153.202,07	224.094,16	0,00	4.633.865,73
				0,00	65.115,88	0,00	500.222,31		2.519.336,34	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	3.900,00	871.206,95	0,00	0,00	221.206,95
				0,00	0,00	0,00	51.180,93		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	106.000,00	0,00	0,00	941.000,00	106.000,00	0,00	0,00
				0,00	183.280,93	0,00	0,00		941.000,00	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	0,00	329.961,33	0,00	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

Março/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	0,00	277.607,19	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	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	1.500.1002	334.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	334.383,70	125.000,00	0,00	14.383,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00	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	0,00	136.514,95	0,00	0,00	136.514,95
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	525.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392.875,01	5.485,98	0,00	383.389,03
				0,00	0,00	0,00	132.703,06		9.485,98	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	0,00	15.081,28	9.684,36	0,00	554,74
				0,00	0,00	0,00	8.497,48		14.526,54	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	760,61	0,00	7.800,00	0,00	0,00	24.664,45	7.150,00	0,00	650,00
				0,00	23.903,84	0,00	0,00		24.014,45	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	113.800,00	0,00	3.900,00	4.076.194,20	253.320,34	0,00	1.201.167,23
				0,00	412.448,50	0,00	387.645,20		2.875.026,97	0,00	
<b>10.302.0024.6043 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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	257.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	575.319,89	0,00	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	0,00	209.429,60	0,00	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

Março/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	430.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	362.744,79	2.608,34	0,00	360.136,45
				0,00	0,00	0,00	67.377,35		2.608,34	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	50.000,00	0,00	0,00	2.552.312,69	52.608,34	0,00	1.010.704,35
				0,00	174.891,34	0,00	151.970,62		1.541.608,34	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

Março/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	123,00	0,00	0,00	2.043,00	123,00	0,00	0,00
				0,00	2.043,00	0,00	0,00		2.043,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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	145.108,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	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	2.431,37	0,00	0,00	2.431,37
				0,00	0,00	0,00	3.568,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.128.705,33	0,00	74.923,00	0,00	0,00	2.089.966,05	95.923,00	25.602,65	1.399.225,70
				0,00	108.343,00	0,00	147.082,28		716.343,00	25.602,65	
<b>10.305.0023.6036</b>	<b>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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	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	294,08	387.546,25	0,00	0,00	2.546,25	
				0,00	0,00	0,00	38.012,26		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	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.652,74	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.652,74	0,00	0,00		1.652,74	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	149.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	130.314,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	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	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00	
				0,00	1.336,50	0,00	0,00		1.336,50	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	0,00	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	1.600.1011	7.986,35	0,00	294,08	0,00	0,00	13.849,06	294,08	0,00	0,00	
				0,00	5.862,71	0,00	0,00		13.849,06	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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,92	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.909,41	0,00	0,00		10.810,92	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	45.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.582,58	0,00	0,00	34.377,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.205,00	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

**Março/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	13.630,58	0,00	294,08	1.933.605,42	13.630,58	0,00	408.151,20
				0,00	395.433,38	0,00	101.234,43		1.525.454,22	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	721.232,77	0,00	561.655,34	50.080.221,80	2.828.483,08	77.837,51	26.131.556,83
				0,00	2.749.850,79	0,00	2.629.060,52		24.028.502,48	79.837,51	
	Total da Secretaria		64.976.701,12	0,00	816.898,84	0,00	679.555,34	65.115.964,62	4.096.851,22	77.837,51	34.467.676,72
				0,00	4.976.865,72	0,00	4.837.602,22		30.728.125,41	79.837,51	

## 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

Março/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	27.628,81	0,00	201.977,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.755,42	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	0,00	1.339.373,29	5.302,00	0,00	1.067.714,93
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		271.658,36	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	306.106,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.478,68	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	2.200,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	609,81	0,00	0,00		2.200,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	1.249,99	0,00	2.197,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.249,99	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	1.296,11	0,00	0,00	35.284,88	1.296,11	0,00	0,00
				0,00	10.622,68	0,00	0,00		35.284,88	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	284,06	0,00	0,00		284,06	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77.819,14	6.315,00	0,00	56.504,14
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		21.315,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	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	0,00	103.948,94	0,00	0,00	67.710,75
				0,00	0,00	0,00	2.920,59		46.057,28	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	25.182,00	12.591,00	264.968,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		224.756,85	24.591,00	
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	36,94	0,00	0,00	164.490,86	36,94	0,00	0,00
				0,00	118.879,05	0,00	0,00		167.411,45	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

Março/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		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	45.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00			
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00	0,00	18.611,81	
				0,00	45.611,81	0,00	0,00	27.000,00	0,00			
	Total da Atividade		3.482.143,42	0,00	1.333,05	0,00	3.214.856,98	67.010,85	12.591,00	2.148.734,77		
				0,00	181.245,96	0,00	448.532,40	1.103.452,89	37.330,68			
<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	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	23.271,12	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	3.182,22	0,00	0,00	0,00	3.182,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		15.911,10	0,00	0,00	0,00	39.182,22	0,00	0,00	3.182,22		
				0,00	23.271,12	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	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	93.079,91	0,00	0,00	0,00	93.079,91	4.000,00	0,00	44.079,91		
				0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,92	2.200,92			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.319,99	0,00	0,00	0,00	14.319,99	0,00	0,00	5.319,99		
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	7.955,55	1.500,00	0,00	6.055,55		
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	24.662,20	1.676,00	0,00	15.986,20		
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,00	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	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	199,12		
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	17.337,80	0,00	0,00	42.000,00	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	2.917,04	5,92	0,00	2.440,45		
				0,00	0,00	0,00	0,00	947,26	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	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

Março/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	227.099,10	7.181,92	0,00	91.583,43
				0,00	17.337,80	0,00	0,00		139.142,15	3.626,48	
<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	900,00	0,00	3.608,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
	Total da Atividade		17.767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767,38	900,00	0,00	16.867,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	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	1.499,00	0,00	0,00	12.362,84	1.499,00	0,00	0,00
				0,00	12.362,84	0,00	0,00		12.362,84	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	0,00	0,00	0,00	1.388.607,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.139.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.139.200,00	0,00	0,00		2.139.200,00	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	0,00	1.888.041,91	0,00	0,00	1.510.575,16
				0,00	0,00	0,00	347.310,74		2.000.000,00	1.622.533,25	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.320,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00	
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	1.499,00	0,00	0,00	5.438.532,35	1.499,00	0,00	1.510.575,16
				0,00	3.550.490,44	0,00	347.310,74		5.550.490,44	1.622.533,25	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		
<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	41.318,05	0,00	0,00	227.743,06	257.663,06	29.920,00	0,00
				0,00	41.318,05	0,00	0,00		257.663,06	29.920,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.318,05	0,00	0,00	241.689,06	257.663,06	29.920,00	13.946,00
				0,00	41.318,05	0,00	0,00		257.663,06	29.920,00	
<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	1.011.891,20	0,00	0,00	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	0,00
				0,00	1.011.891,20	0,00	0,00		1.011.891,20	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.066,70	0,00	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	105.219,94	201.599,03	0,00	0,00	201.599,03
				0,00	0,00	0,00	105.219,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		306.818,97	0,00	1.011.891,20	0,00	105.219,94	1.398.556,93	1.011.891,20	0,00	201.599,03
				0,00	1.196.957,90	0,00	105.219,94		1.196.957,90	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	198.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.856,42	0,00	0,00		198.500,00	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	212.446,00	0,00	0,00	13.946,00
				0,00	162.856,42	0,00	0,00		198.500,00	0,00	

### 08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.986,35	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	60.096,62	0,00	0,00	60.096,62	60.096,62	0,00	0,00
				0,00	60.096,62	0,00	0,00		60.096,62	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.745,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.240,94	98.986,35	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	60.096,62	0,00	0,00	478.180,97	60.096,62	0,00	317.843,41
				0,00	160.082,97	0,00	0,00		259.323,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Atividade		332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.297,00	0,00	0,00	332.297,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Unidade		7.214.782,96	0,00	1.116.137,92	0,00	105.219,94	11.647.280,54	1.406.242,65	42.511,00	4.697.246,95
				0,00	5.736.583,50	0,00	1.304.085,92		9.153.453,19	2.203.419,60	

### 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

Março/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	
<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	0,00	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	0,00	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	2.601,13	0,00	38.838,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.152,43	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	62.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.053,28	0,00	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	8.666,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.260,84	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	1.660.0000	25.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,27	8.058,14	0,00	4.203,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.277,16	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.869,71	0,00	0,00		64.800,00	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	0,00	0,00	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

Março/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	0,00	0,00	0,00	8.151,53	38,84	0,00	7.171,35
				0,00	5.869,71	0,00	0,00	0,00		1.921,52	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	1.660.0000	9.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,87	3.973,19	934,66	6.849,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.973,19	934,66	
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	
	Total da Atividade		394.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.503,28	14.671,30	934,66	195.619,27
				0,00	57.739,42	0,00	0,00	17.493,92		244.760,01	5.876,00	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.518,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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

Março/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Março/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			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	24.452,00	0,00	98.593,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.452,00	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	0,00	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	0,00	294.482,60	15.000,00	0,00	212.342,60
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		82.140,00	0,00	
Total da Atividade			1.502.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	502.652,77	39.452,00	0,00	345.960,77
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		156.692,00	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	1.660.0000	185.967,93	0,00	0,00	0,00	41.287,61	144.680,32	0,00	0,00	144.680,32
				0,00	0,00	0,00	41.287,61		0,00	0,00	
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	116,07	0,00	72.057,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.241,69	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	0,00	61.713,84	0,00	0,00	61.713,84
				0,00	0,00	0,00	46.739,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.229,56	0,00	0,00	19.924,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.304,67	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	13.193,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.197,16	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	1.660.0000	57.045,38	0,00	37.855,71	0,00	0,00	94.901,09	48.079,07	0,00	0,00
				0,00	37.855,71	0,00	0,00		99.098,29	4.197,20	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	12.949,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.784,18	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	124.525,36	6.525,36	0,00	0,00
				0,00	17.660,36	0,00	0,00		125.525,36	1.000,00	
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	38,84	0,00	1.301,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.921,52	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	3.431,90	0,00	0,00	9.136,44	9.136,44	0,00	0,00
				0,00	3.431,90	0,00	0,00		9.136,44	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	41.287,61	0,00	41.287,61	839.020,70	63.895,78	0,00	445.949,93
				0,00	58.947,97	0,00	88.027,03		399.209,31	6.138,54	
<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

**Março/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	
<b>08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>											
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	0,00	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	8.186,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.475,43	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	41.242,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	0,00	0,00	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	19.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.306,08	0,00	0,00		19.800,00	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	0,00	0,00	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	5,92	0,00	284,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		947,26	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

**Março/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	488,43	0,00	272,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	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	973,22	0,00	0,00	317.683,72	8.262,80	0,00	225.402,88
				0,00	973,22	0,00	13.466,52		92.280,84	0,00	
<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 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	0,00	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	18.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,98	500,00	0,00	7.528,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	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

Março/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		56.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.744,37	500,00	0,00	37.665,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.079,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	42.260,83	0,00	41.287,61	3.449.330,34	150.045,07	2.009,88	2.385.445,83
				0,00	119.966,69	0,00	1.355.222,31		1.087.633,16	23.748,65	
<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	1.158.398,75	0,00	146.507,55	15.139.305,64	1.556.287,72	44.520,88	7.125.387,54
				0,00	5.856.550,19	0,00	2.659.308,23		10.241.086,35	2.227.168,25	

## 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

Março/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	14.928,00	0,00	171.875,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.748,00	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	90.952,79	0,00	951.624,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		290.236,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	37.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	37.368,13		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	9.095,10	0,00	29.748,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.802,90	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	15.090,20	0,00	21.222,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.367,05	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	4.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,93	179,46	0,00	4.025,93
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.918,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.478,46	825,00	3.000,00	64.573,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.905,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.062,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52.062,20	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	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	0,00	0,00	37.368,13	1.920.348,13	131.070,55	3.000,00	1.474.762,61
				0,00	123.693,28	0,00	92.261,41		448.585,52	3.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	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	0,00	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

Março/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			198.623,51	0,00	0,00	0,00	198.623,51	0,00	0,00	0,00	198.623,51	
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00			
Total da Unidade			2.554.309,70	0,00	0,00	0,00	41.368,13	131.070,55	3.000,00	2.077.356,05		
				0,00	123.693,28	0,00	155.061,41	448.585,52	3.000,00			
<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	49.589,58	0,00	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	871,87	0,00	20.311,20	7.812,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	871,87	0,00	10.000,00	20.311,20	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	74.516,96	0,00	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	21.214,79	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	44.976,52	0,00	66.224,30	0,00	1.423,41	66.224,30	0,00	0,00	12.553,11	
				0,00	66.224,30	0,00	1.423,41	97.224,30	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	99.179,17	0,00	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	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.752.0000	94.894,63	0,00	0,00	0,00	15.284,63	79.610,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.284,63	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	12.045,00	0,00	110.561,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.545,00	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	4.980,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.980,00	0,00	0,00		4.980,00	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	67.096,17	0,00	25.728,04	682.464,83	86.081,30	0,00	466.794,33
				0,00	72.076,17	0,00	40.708,04		215.670,50	0,00	
	Total da Unidade		651.096,70	0,00	67.096,17	0,00	25.728,04	682.464,83	86.081,30	0,00	466.794,33
				0,00	72.076,17	0,00	40.708,04		215.670,50	0,00	
	Total da Secretaria		3.205.406,40	0,00	67.096,17	0,00	67.096,17	3.205.406,40	217.151,85	3.000,00	2.544.150,38
				0,00	195.769,45	0,00	195.769,45		664.256,02	3.000,00	
<b>15</b>	<b>FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>										
<b>1515</b>	<b>FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>										
<b>09.272.0007.1031</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN</b>										
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	
<b>09.272.0007.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>										
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	74,00	0,00	873.024,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.074,00	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	0,00	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	3.900,00	0,00	0,00	13.650,00	3.900,00	0,00	0,00
				0,00	11.650,00	0,00	0,00		13.650,00	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	0,00	58.704,45	4.000,00	0,00	50.704,45
				0,00	0,00	0,00	7.750,00		8.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.802.1111	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131.201,22	0,00	0,00	51.201,22
				0,00	0,00	0,00	11.031,92		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	58.996,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.120,48	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	356.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	352.443,45	3.698,40	0,00	270.223,21
				0,00	0,00	0,00	3.900,00		82.220,24	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	73.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.631,92	0,00	0,00		83.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	0,00		400,00	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	0,00	0,00	7.216,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.953,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	19.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.775,73	0,00	0,00	19.775,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	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	1.802.1111	249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	249.098,14	0,00	0,00	249.098,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.241.883,28	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.241.883,28	11.672,40	0,00	1.652.315,44
				0,00	22.681,92	0,00	22.681,92		589.567,84	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	0,00	0,00	19.215.367,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.779.951,16	0,00	
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	0,00	0,00	2.217.166,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		775.433,55	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.165.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165.900,93	0,00	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

Março/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	3.900,00	0,00	3.900,00	33.194.825,69	11.672,40	0,00	25.049.873,14
				0,00	22.681,92	0,00	22.681,92		8.144.952,55	0,00	
	Total da Secretaria		33.194.825,69	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	33.194.825,69	11.672,40	0,00	25.049.873,14
				0,00	22.681,92	0,00	22.681,92		8.144.952,55	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	13.999,88	0,00	351,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.458,55	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	91.108,20	0,00	394.931,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.720,98	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	11.519,50	0,00	21.017,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.450,47	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,13	0,00	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	11.564,97	0,00	135.114,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.935,71	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	0,00	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	59,82	0,00	1.292,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		299,10	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	0,00	0,00	20.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	46.562,20	0,00	0,00	62,20
				0,00	21.900,00	0,00	0,00		46.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	93.816,96	11.000,00	0,00	1.616,96
				0,00	19.300,00	0,00	0,00		92.200,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	149.033,94	0,00	69.066,00	0,00	0,00	447.805,28	67.933,42	0,00	1.230,54
				0,00	298.771,34	0,00	0,00		446.574,74	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	0,00	0,00	139.536,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.500,00	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	0,00	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	71.566,00	0,00	0,00	2.396.686,38	207.185,79	0,00	855.648,70
				0,00	344.685,33	0,00	0,00		1.541.037,68	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	
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Março/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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49.814,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.814,24	0,00	0,00		49.814,24	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	223.245,18	0,00	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	71.566,00	0,00	0,00	3.399.686,39	207.185,79	0,00	1.808.834,47
				0,00	394.499,57	0,00	100.000,00		1.590.851,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	198.623,52		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.792,58	5.677,33	0,00	0,00	5.677,33
				0,00	0,00	0,00	18.984,87		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	1.292,58	0,00	0,00	3.944,43	3.944,43	0,00	0,00
				0,00	1.292,58	0,00	0,00		3.944,43	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	0,00	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	19.828,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.833,60	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.400,00	0,00	56.857,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	943.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.271,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	790.478,01	0,00	0,00		1.734.271,21	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	0,00	0,00	0,00	93.162,20	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	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	1.792,58	0,00	1.792,58	2.091.337,16	8.844,43	0,00	230.887,92
				0,00	860.770,59	0,00	242.270,59		1.860.449,24	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	3.158,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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	610,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.897,40	0,00	
	Total da Atividade		11.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,13	0,00	0,00	6.420,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.247,40	0,00	
	Total da Unidade		1.484.505,29	0,00	1.792,58	0,00	1.792,58	2.103.005,29	8.844,43	0,00	237.308,65
				0,00	860.770,59	0,00	242.270,59		1.865.696,64	0,00	
	Total da Secretaria		4.589.692,11	0,00	73.358,58	0,00	1.792,58	5.502.691,68	216.030,22	0,00	2.046.143,12
				0,00	1.255.270,16	0,00	342.270,59		3.456.548,56	0,00	

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

#### 1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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

Março/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	34.128,50	0,00	28.235,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.136,50	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	49.559,04	0,00	285.289,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.949,64	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	13.568,40	0,00	19.151,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.930,22	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	7.577,51	0,00	14.379,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.260,26	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	4.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	16.044,26	0,00	23.014,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.718,52	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	120.877,71	0,00	414.213,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		335.995,14	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	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	1.751.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.325,47	0,00	0,00	107.325,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.207.000,00	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	0,00	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	
	Total da Atividade		2.814.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.606,26	0,00	0,00	1.107.606,26
				0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00		3.207.000,00	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

Março/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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	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

Março/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		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>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	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	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		31.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,19	0,00	0,00	31.822,19	
				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	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	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		104.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104.217,68	0,00	0,00	104.217,68	
				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	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	0,00	6.323.704,54	120.877,71	0,00	2.155.076,77
				0,00	2.625.632,63	0,00	600.000,00		4.168.627,77	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	6.413.602,23	120.877,71	0,00	2.244.974,46
				0,00	2.625.632,63	0,00	600.000,00		4.168.627,77	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	68.000,00	0,00	0,00	199.266,54	68.073,60	0,00	27.235,88
				0,00	68.000,00	0,00	0,00		172.030,66	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	1.561.691,05	85.615,00	0,00	1.328.000,06
				0,00	0,00	0,00	301.233,15		233.690,99	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	30.401,04	0,00	63.344,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.518,78	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	265.237,80	0,00	0,00	59.890,58
				0,00	240.575,60	0,00	0,00		205.347,22	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,92	0,00	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	1.950,00	0,00	0,00	4.601,85	1.950,00	0,00	2.651,85
				0,00	1.950,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	214.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.799,80	55.000,00	0,00	66.839,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.960,16	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	77.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,82	0,00	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	12.000,00	0,00	12.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	0,00	0,00	180.023,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.740,53	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	7.483,00	0,00	17.179,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.483,00	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	69.950,00	0,00	0,00	3.174.805,07	260.522,64	0,00	2.019.167,09
				0,00	310.525,60	0,00	301.233,15		1.155.637,98	0,00	
	Total da Unidade		3.165.512,62	0,00	69.950,00	0,00	0,00	3.174.805,07	260.522,64	0,00	2.019.167,09
				0,00	310.525,60	0,00	301.233,15		1.155.637,98	0,00	
	Total da Secretaria		3.165.512,62	0,00	69.950,00	0,00	0,00	3.174.805,07	260.522,64	0,00	2.019.167,09
				0,00	310.525,60	0,00	301.233,15		1.155.637,98	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	12.204,00	0,00	38.028,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.245,50	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	24.000,00	0,00	0,00	220.767,22	72.556,00	0,00	599,22
				0,00	24.000,00	0,00	0,00		220.168,00	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	17.799,60	0,00	13.712,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.611,80	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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	2.200,00	0,00	756.622,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.475,00	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	24.000,00	0,00	0,00	1.263.209,21	104.759,60	0,00	961.708,91
				0,00	24.000,00	0,00	0,00		301.500,30	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	249.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	298.913,98	0,00	0,00	98.913,98
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.338.123,19	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.562.123,19	104.759,60	0,00	1.060.622,89
				0,00	224.000,00	0,00	0,00		501.500,30	0,00	
	Total da Secretaria		1.338.123,19	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.562.123,19	104.759,60	0,00	1.060.622,89
				0,00	224.000,00	0,00	0,00		501.500,30	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

Março/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	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	
<b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</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	3.600,00	0,00	13.862,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	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	45.487,83	0,00	222.725,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.191,63	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	8.633,10	0,00	28.345,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.266,20	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	1.755,25	0,00	17.141,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.542,57	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	1.471,47
				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	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

Março/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	240.000,00	0,00	0,00	342.994,30	246.000,00	0,00	18.662,20
				0,00	318.332,10	0,00	0,00		324.332,10	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	240.000,00	0,00	0,00	913.141,92	305.476,18	0,00	418.889,78
				0,00	318.332,10	0,00	0,00		494.252,14	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	0,00	0,00	0,00	840.625,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.228.033,75	0,00	387.408,27		840.625,48	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.477.898,31	0,00	0,00	418.216,63
				0,00	1.228.033,75	0,00	387.408,27		1.059.681,68	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

Março/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

Março/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	1.239.398,25	620.765,80	1.860.164,05	1.239.398,25	620.765,80	1.860.164,05	1.239.398,25	620.765,80	1.860.164,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	130.360,81	129.912,81	260.273,62	130.360,81	129.912,81	260.273,62	130.360,81	129.912,81	260.273,62	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	56.006,02	55.000,00	111.006,02	6.800,00	69.048,35	75.848,35	6.800,00	69.048,35	75.848,35	35.157,67
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	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	303.798,96	111.795,60	415.594,56	69.228,96	65.735,60	134.964,56	69.228,96	64.374,60	133.603,56	281.991,00
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	110.202,14	77.659,79	187.861,93	110.202,14	77.659,79	187.861,93	110.202,14	77.659,79	187.861,93	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		1.924.266,18	997.334,00	2.921.600,18	1.555.990,16	971.822,35	2.527.812,51	1.555.990,16	970.461,35	2.526.451,51	395.148,67
	Total da Unidade		1.924.266,18	997.334,00	2.921.600,18	1.555.990,16	971.822,35	2.527.812,51	1.555.990,16	970.461,35	2.526.451,51	395.148,67
	Total da Secretaria		1.924.266,18	997.334,00	2.921.600,18	1.555.990,16	971.822,35	2.527.812,51	1.555.990,16	970.461,35	2.526.451,51	395.148,67
	Total do Órgão		1.924.266,18	997.334,00	2.921.600,18	1.555.990,16	971.822,35	2.527.812,51	1.555.990,16	970.461,35	2.526.451,51	395.148,67
<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	266.076,80	146.502,00	412.578,80	266.076,80	146.502,00	412.578,80	261.260,05	146.502,00	407.762,05	4.816,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	168.630,96	88.680,40	257.311,36	168.630,96	88.680,40	257.311,36	168.630,96	88.680,40	257.311,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.193,60	43.282,68	84.476,28	41.193,60	43.282,68	84.476,28	41.193,60	43.282,68	84.476,28	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	411,46	411,46	822,92	411,46	411,46	822,92	411,46	411,46	822,92	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	119,64	59,82	179,46	119,64	59,82	179,46	119,64	59,82	179,46	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.909,40	250,00	9.159,40	0,00	8.909,40	8.909,40	0,00	2.489,40	2.489,40	6.670,00
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	41.242,78	13.394,93	54.637,71	35.846,38	18.791,33	54.637,71	35.846,38	18.791,33	54.637,71	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	4.702,50	0,00	4.702,50	1.567,50	261,25	1.828,75	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	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,00
	Total da Atividade		540.461,14	293.781,29	834.242,43	513.846,34	308.098,34	821.944,68	507.462,09	300.217,09	807.679,18	26.563,25
	Total da Unidade		540.461,14	293.781,29	834.242,43	513.846,34	308.098,34	821.944,68	507.462,09	300.217,09	807.679,18	26.563,25
	Total da Secretaria		540.461,14	293.781,29	834.242,43	513.846,34	308.098,34	821.944,68	507.462,09	300.217,09	807.679,18	26.563,25

## 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	324.554,93	137.137,56	461.692,49	324.554,93	137.137,56	461.692,49	323.004,34	138.688,15	461.692,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.828,34	13.735,26	40.563,60	26.828,34	13.735,26	40.563,60	26.828,34	13.735,26	40.563,60	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.689,35	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	22.178,35	19.990,68	42.169,03	22.178,35	19.990,68	42.169,03	22.178,35	19.990,68	42.169,03	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	3.302,08	3.302,08	6.604,16	0,00	6.604,16	6.604,16	17.395,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.867,80	0,00	22.867,80	1.905,65	1.905,65	3.811,30	1.905,65	1.905,65	3.811,30	19.056,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.500,00	0,00	15.500,00	1.915,79	220,00	2.135,79	1.915,79	220,00	2.135,79	13.364,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	0,00	68.500,00	6.850,00	6.850,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	54.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	53.000,00	0,00	53.000,00	8.803,53	4.475,29	13.278,82	8.803,53	4.475,29	13.278,82	39.721,18
	Total da Atividade		596.878,59	170.863,50	767.742,09	435.787,84	187.616,52	623.404,36	410.385,17	213.019,19	623.404,36	144.337,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			596.878,59	170.863,50	767.742,09	435.787,84	187.616,52	623.404,36	410.385,17	213.019,19	623.404,36	144.337,73
<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	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	17.751,02	0,00	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			21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	17.751,02	0,00	17.751,02	3.539,98
Total da Unidade			21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	17.751,02	0,00	17.751,02	3.539,98
Total da Secretaria			618.169,59	170.863,50	789.033,09	457.078,84	187.616,52	644.695,36	428.136,19	213.019,19	641.155,38	147.877,71

## 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	367.302,62	210.294,73	577.597,35	367.302,62	210.294,73	577.597,35	363.199,28	210.294,73	573.494,01	4.103,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	562.566,56	259.555,71	822.122,27	562.566,56	259.555,71	822.122,27	557.830,18	259.555,71	817.385,89	4.736,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	65.544,42	68.438,81	133.983,23	65.544,42	68.438,81	133.983,23	65.544,42	68.438,81	133.983,23	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	5.574,97	0,00	5.574,97	5.574,97	0,00	5.574,97	2.077,77	3.497,20	5.574,97	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	24.821,73	32.944,99	57.766,72	24.821,73	32.944,99	57.766,72	24.821,73	32.944,99	57.766,72	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.164.794,45	1.109.769,10	2.274.563,55	466.269,85	246.559,18	712.829,03	196.961,54	508.900,39	705.861,93	1.568.701,62
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	122.737,08	1.931,40	124.668,48	11.457,64	15.320,44	26.778,08	11.457,64	13.389,04	24.846,68	99.821,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.078.712,33	586.880,24	2.665.592,57	570.476,73	533.196,44	1.103.673,17	478.590,21	539.645,46	1.018.235,67	1.647.356,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	305.464,00	424.332,00	729.796,00	48.729,72	51.517,47	100.247,19	11.832,00	65.057,72	76.889,72	652.906,28
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

Março/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	19.412,35	5.214,32	24.626,67	10.238,35	0,00	10.238,35	0,00	10.238,35	10.238,35	14.388,32
	Total da Atividade		4.716.930,51	2.699.361,30	7.416.291,81	2.132.982,59	1.417.827,77	3.550.810,36	1.712.314,77	1.711.962,40	3.424.277,17	3.992.014,64
<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		4.716.930,51	2.699.361,30	7.416.291,81	2.132.982,59	1.417.827,77	3.550.810,36	1.712.314,77	1.711.962,40	3.424.277,17	3.992.014,64
	Total da Secretaria		4.716.930,51	2.699.361,30	7.416.291,81	2.132.982,59	1.417.827,77	3.550.810,36	1.712.314,77	1.711.962,40	3.424.277,17	3.992.014,64
<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	18.015,87	6.545,58	24.561,45	18.015,87	6.545,58	24.561,45	15.574,41	6.545,58	22.119,99	2.441,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	642.057,48	314.051,89	956.109,37	642.057,48	314.051,89	956.109,37	639.926,90	314.051,89	953.978,79	2.130,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.764,60	0,00	39.764,60	39.764,60	0,00	39.764,60	28.409,89	0,00	28.409,89	11.354,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.208.240,32	600.500,00	1.808.740,32	1.208.240,32	600.500,00	1.808.740,32	1.202.464,59	606.275,73	1.808.740,32	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	2.783,34	0,00	2.783,34	2.783,34	0,00	2.783,34	2.783,34	0,00	2.783,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	63.946,58	57.308,51	121.255,09	63.946,58	57.308,51	121.255,09	63.946,58	57.308,51	121.255,09	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	7.919,90	4.928,79	12.848,69	2.302,60	5.196,30	7.498,90	1.000,00	932,60	1.932,60	10.916,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	237.054,00	110.738,50	347.792,50	26.732,85	26.732,85	53.465,70	0,00	42.391,85	42.391,85	305.400,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	27.000,00	0,00	27.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00	8.000,00	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	913.602,71	120.793,24	1.034.395,95	169.512,60	226.328,97	395.841,57	28.238,01	297.335,66	325.573,67	708.822,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	91.046,91	97.051,64	188.098,55	0,00	188.098,55	188.098,55	511.901,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	775.449,30	38.000,00	813.449,30	120.974,50	107.077,70	228.052,20	0,00	184.024,50	184.024,50	629.424,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	451.161,70	274.772,06	725.933,76	451.161,70	272.975,03	724.136,73	451.161,70	272.975,03	724.136,73	1.797,03
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	320,55	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55
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			5.087.295,80	1.527.959,12	6.615.254,92	2.840.839,35	1.717.768,47	4.558.607,82	2.436.005,42	1.975.739,90	4.411.745,32	2.203.509,60
<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	949.527,36	0,00	949.527,36	164.612,41	65.767,52	230.379,93	164.612,41	65.767,52	230.379,93	719.147,43
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	873.222,95	80.350,44	953.573,39	277.984,95	139.874,24	417.859,19	277.984,95	139.874,24	417.859,19	535.714,20
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	83.633,55	42.515,24	126.148,79	83.633,55	42.515,24	126.148,79	373.851,21
Total da Atividade			2.322.750,31	80.350,44	2.403.100,75	526.230,91	248.157,00	774.387,91	526.230,91	248.157,00	774.387,91	1.628.712,84
<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			7.410.046,11	1.608.309,56	9.018.355,67	3.367.070,26	1.965.925,47	5.332.995,73	2.962.236,33	2.223.896,90	5.186.133,23	3.832.222,44
Total da Secretaria			7.410.046,11	1.608.309,56	9.018.355,67	3.367.070,26	1.965.925,47	5.332.995,73	2.962.236,33	2.223.896,90	5.186.133,23	3.832.222,44
<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

Março/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

Março/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	70.969,75	180.263,65	251.233,40	70.969,75	67.363,25	138.333,00	70.969,75	31.657,30	102.627,05	148.606,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	72.289,60	45.811,30	118.100,90	34.869,55	37.420,05	72.289,60	1.741,10	70.548,50	72.289,60	45.811,30
	Total da Atividade		143.259,35	226.074,95	369.334,30	105.839,30	104.783,30	210.622,60	72.710,85	102.205,80	174.916,65	194.417,65
<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	5.663,80	29.691,55	35.355,35	5.663,80	11.403,65	17.067,45	5.663,80	3.125,25	8.789,05	26.566,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	13.256,99	5.624,85	18.881,84	8.211,59	5.045,40	13.256,99	455,64	12.801,35	13.256,99	5.624,85
	Total da Atividade		18.920,79	35.316,40	54.237,19	13.875,39	16.449,05	30.324,44	6.119,44	15.926,60	22.046,04	32.191,15
<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	13.766,82	39.828,35	53.595,17	13.766,82	17.534,85	31.301,67	13.766,82	6.736,65	20.503,47	33.091,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	9.950,65	10.422,65	20.373,30	0,00	9.950,65	9.950,65	0,00	9.950,65	9.950,65	10.422,65
	Total da Atividade		23.717,47	50.251,00	73.968,47	13.766,82	27.485,50	41.252,32	13.766,82	16.687,30	30.454,12	43.514,35
<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	300.000,00	0,00	300.000,00	174.449,74	94.866,82	269.316,56	174.449,74	94.866,82	269.316,56	30.683,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	634.000,00	0,00	634.000,00	326.598,90	163.091,66	489.690,56	326.598,90	163.091,66	489.690,56	144.309,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	51.053,91	52.055,78	103.109,69	51.053,91	52.055,78	103.109,69	196.890,31
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	73.268,78	2.578,01	75.846,79	9.854,68	7.456,01	17.310,69	9.854,68	7.456,01	17.310,69	58.536,10
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	0,00	8.921,03	8.921,03	0,00	8.921,03	8.921,03	0,00	8.921,03	8.921,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	9.050,00	0,00	9.050,00	825,91	1.672,80	2.498,71	825,91	1.672,80	2.498,71	6.551,29
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	291.881,39	92.213,56	384.094,95	119.362,62	107.884,23	227.246,85	114.622,62	104.582,27	219.204,89	164.890,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	70.536,30	27.359,42	97.895,72	47.705,08	22.674,23	70.379,31	33.450,36	36.928,95	70.379,31	27.516,41
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

Março/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	39.624,96	0,00	39.624,96	4.953,12	4.953,12	9.906,24	4.953,12	4.953,12	9.906,24	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	8.466,24	0,00	8.466,24	705,52	705,52	1.411,04	705,52	705,52	1.411,04	7.055,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	4.818.085,66	168.396,82	4.986.482,48	380.458,20	386.561,11	767.019,31	377.458,20	360.149,45	737.607,65	4.248.874,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	6.000,00	0,00	6.000,00	264,00	5.187,00	5.451,00	264,00	5.187,00	5.451,00	549,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	123.142,94	0,00	123.142,94	8.254,85	12.792,03	21.046,88	8.254,85	12.792,03	21.046,88	102.096,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	138.300,00	0,00	138.300,00	13.830,00	13.830,00	27.660,00	13.830,00	13.830,00	27.660,00	110.640,00
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	35.322,74	1.200,00	36.522,74	11.866,49	23.456,25	35.322,74	11.866,49	23.456,25	35.322,74	1.200,00
Total da Atividade			6.847.679,01	300.668,84	7.148.347,85	1.150.183,02	906.107,59	2.056.290,61	1.128.188,30	890.648,69	2.018.836,99	5.129.510,86
<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	946.827,00	0,00	946.827,00	0,00	255.812,00	255.812,00	0,00	255.812,00	255.812,00	691.015,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	77,00
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			946.927,00	0,00	946.927,00	0,00	255.835,00	255.835,00	0,00	255.835,00	255.835,00	691.092,00
<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

Março/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	750.000,00	0,00	750.000,00	171.378,09	215.376,57	386.754,66	171.378,09	215.376,57	386.754,66	363.245,34	
Total da Atividade			750.000,00	0,00	750.000,00	171.378,09	215.376,57	386.754,66	171.378,09	215.376,57	386.754,66	363.245,34	
<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

Março/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	2.875,00	10.126,50	13.001,50	2.875,00	4.483,60	7.358,60	2.875,00	1.527,90	4.402,90	8.598,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	2.535,95	2.363,90	4.899,85	714,00	1.821,95	2.535,95	0,00	2.535,95	2.535,95	2.363,90
Total da Atividade			5.410,95	12.490,40	17.901,35	3.589,00	6.305,55	9.894,55	2.875,00	4.063,85	6.938,85	10.962,50
<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	993,53	3.227,55	4.221,08	993,53	0,00	993,53	993,53	0,00	993,53	3.227,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.821,95	0,00	1.821,95	0,00	1.821,95	1.821,95	0,00	1.821,95	1.821,95	0,00
Total da Atividade			2.815,48	3.227,55	6.043,03	993,53	1.821,95	2.815,48	993,53	1.821,95	2.815,48	3.227,55
<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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	117.484,62	117.484,62	0,00	117.484,62	117.484,62	152.515,38
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	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00	110,00	50.795,34	50.905,34	110,00	50.795,34	50.905,34	1.149.594,66
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			1.470.500,00	0,00	1.470.500,00	110,00	168.279,96	168.389,96	110,00	168.279,96	168.389,96	1.302.110,04
<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

Março/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		10.209.230,05	628.029,14	10.837.259,19	1.459.735,15	1.702.444,47	3.162.179,62	1.396.142,03	1.670.845,72	3.066.987,75	7.770.271,44

## 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	314.886,73	0,00	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		314.886,73	0,00	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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.128.480,09	1.855.985,13	3.984.465,22	2.128.480,09	1.855.985,13	3.984.465,22	15.534,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	3.728.518,28	1.842.302,07	5.570.820,35	3.728.518,28	1.842.302,07	5.570.820,35	1.779.179,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	107.308,34	338.714,42	446.022,76	107.308,34	338.714,42	446.022,76	853.977,24
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	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	485.541,81	487.397,74	972.939,55	485.541,81	487.397,74	972.939,55	2.377.060,45
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	77.000,00	0,00	77.000,00	27.623,90	11.797,87	39.421,77	27.623,90	11.797,87	39.421,77	37.578,23
	Total da Atividade		16.077.000,00	0,00	16.077.000,00	6.477.472,42	4.536.197,23	11.013.669,65	6.477.472,42	4.536.197,23	11.013.669,65	5.063.330,35

### 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	45.000,00	0,00	45.000,00	14.500,00	10.750,00	25.250,00	14.500,00	10.750,00	25.250,00	19.750,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.522,50	1.522,50	3.045,00	1.522,50	1.522,50	3.045,00	6.955,00
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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	78.960,48	98.490,36	177.450,84	78.960,48	98.490,36	177.450,84	78.960,48	98.490,36	177.450,84	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	189.147,37	0,00	189.147,37	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	164.697,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			323.118,85	98.490,36	421.609,21	94.993,98	135.212,86	230.206,84	94.993,98	135.212,86	230.206,84	191.402,37
<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	600.000,00	0,00	600.000,00	135.291,80	110.705,45	245.997,25	135.291,80	110.705,45	245.997,25	354.002,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	325.737,92	149.665,33	475.403,25	325.737,92	149.665,33	475.403,25	674.596,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	5.888,90	22.522,37	28.411,27	5.888,90	22.522,37	28.411,27	71.588,73
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	440.000,00	0,00	440.000,00	43.525,82	43.620,40	87.146,22	43.525,82	43.620,40	87.146,22	352.853,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	4.812,34	3.138,48	7.950,82	4.812,34	3.138,48	7.950,82	3.049,18
Total da Atividade			2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	515.256,78	329.652,03	844.908,81	515.256,78	329.652,03	844.908,81	1.456.091,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

Março/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			19.016.005,58	98.490,36	19.114.495,94	7.087.723,18	5.001.062,12	12.088.785,30	7.087.723,18	5.001.062,12	12.088.785,30	7.025.710,64
Total da Secretaria			29.225.235,63	726.519,50	29.951.755,13	8.547.458,33	6.703.506,59	15.250.964,92	8.483.865,21	6.671.907,84	15.155.773,05	14.795.982,08

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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			1.770,91	10.000,00	11.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	10.000,00

#### 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

Março/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	432.747,75	217.948,01	650.695,76	432.747,75	217.948,01	650.695,76	432.747,75	217.948,01	650.695,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	736.392,09	356.439,87	1.092.831,96	736.392,09	356.439,87	1.092.831,96	733.742,29	356.439,87	1.090.182,16	2.649,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.107,67	86.262,62	150.370,29	64.107,67	86.262,62	150.370,29	64.107,67	86.262,62	150.370,29	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	51.483,30	64.113,29	115.596,59	51.483,30	64.113,29	115.596,59	51.483,30	64.113,29	115.596,59	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	96,76	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	777,66	358,92	1.136,58	777,66	358,92	1.136,58	777,66	358,92	1.136,58	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	240.827,43	22.194,40	263.021,83	57.154,88	62.720,57	119.875,45	56.847,81	50.560,14	107.407,95	155.613,88
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	71.039,40	0,00	71.039,40	5.919,95	5.919,95	11.839,90	5.919,95	5.919,95	11.839,90	59.199,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	222.872,95	442.936,62	665.809,57	26.350,72	45.300,60	71.651,32	23.326,58	23.596,21	46.922,79	618.886,78
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	108.541,48	0,00	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

Março/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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	647.010,00	647.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.010,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	701.780,00	988.787,97	1.690.567,97	701.780,00	988.787,97	1.690.567,97	701.780,00	350.890,00	1.052.670,00	637.897,97
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			2.630.666,49	3.426.051,70	6.056.718,19	2.076.810,78	1.827.851,80	3.904.662,58	2.070.829,77	1.156.089,01	3.226.918,78	2.829.799,41
<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	152.616,91	-0,03	152.616,88	0,00	142.164,00	142.164,00	0,00	142.164,00	142.164,00	10.452,88
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	685.409,48	0,00	685.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.409,48
Total da Atividade			838.026,39	-0,03	838.026,36	0,00	142.164,00	142.164,00	0,00	142.164,00	142.164,00	695.862,36
<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	246.370,11	246.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.370,11
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	798.276,00	0,00	798.276,00	0,00	43.306,15	43.306,15	0,00	43.306,15	43.306,15	754.969,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	142.599,65	41.617,99	184.217,64	0,00	55.302,25	55.302,25	0,00	55.302,25	55.302,25	128.915,39
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	115.399,29	0,00	115.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.399,29
Total da Atividade			1.056.274,94	287.988,10	1.344.263,04	0,00	98.608,40	98.608,40	0,00	98.608,40	98.608,40	1.245.654,64
<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	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	163.097,85	0,00	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		163.097,85	0,00	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	66.865,46	66.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.865,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	236.605,60	0,00	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	480.993,70	0,00	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		717.599,30	66.865,46	784.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.464,76
<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

Março/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	1.196.207,78	0,00	1.196.207,78	0,00	418.186,31	418.186,31	0,00	418.186,31	418.186,31	778.021,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	4.087.471,33	0,00	4.087.471,33	0,00	2.730.072,70	2.730.072,70	0,00	2.730.072,70	2.730.072,70	1.357.398,63
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			5.283.679,11	0,00	5.283.679,11	0,00	3.148.259,01	3.148.259,01	0,00	3.148.259,01	3.148.259,01	2.135.420,10
<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	28.000,00	0,00	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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total da Atividade			268.000,00	0,00	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

Março/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	69.779,06	0,00	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	1.160.000,00	0,00	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	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.279.525,86	0,00	1.279.525,86	49.746,80	0,00	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	1.229.779,06	0,00	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	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	250.000,00	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
Total da Unidade			12.790.881,31	3.790.905,23	16.581.786,54	2.180.568,95	5.216.883,21	7.397.452,16	2.124.841,14	4.594.867,22	6.719.708,36	9.862.078,18	0,00	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

Março/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		12.790.881,31	3.790.905,23	16.581.786,54	2.180.568,95	5.216.883,21	7.397.452,16	2.124.841,14	4.594.867,22	6.719.708,36	9.862.078,18

## 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	60.344,67	25.688,38	86.033,05	60.344,67	25.688,38	86.033,05	59.180,46	25.688,38	84.868,84	1.164,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	236.333,87	112.984,62	349.318,49	236.333,87	112.984,62	349.318,49	236.333,87	112.984,62	349.318,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.208,00	16.395,87	32.603,87	16.208,00	16.395,87	32.603,87	16.208,00	16.395,87	32.603,87	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	11.242,14	15.533,11	26.775,25	11.242,14	15.533,11	26.775,25	11.242,14	15.533,11	26.775,25	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	119,64	59,82	179,46	119,64	59,82	179,46	119,64	59,82	179,46	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	138.142,08	899,40	139.041,48	15.183,66	10.184,67	25.368,33	10.687,52	14.474,67	25.162,19	113.879,29
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			462.390,40	173.361,20	635.751,60	339.431,98	182.646,47	522.078,45	333.771,63	186.936,47	520.708,10	115.043,50
<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

**Março/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	234.952,64	0,00	234.952,64	0,00	128.720,67	128.720,67	0,00	96.059,58	96.059,58	138.893,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	798.403,55	0,00	798.403,55	0,00	573.831,78	573.831,78	0,00	0,00	0,00	798.403,55
Total da Atividade			1.033.356,19	0,00	1.033.356,19	0,00	702.552,45	702.552,45	0,00	96.059,58	96.059,58	937.296,61
<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	43.960,56	0,00	43.960,56	3.663,38	3.663,38	7.326,76	3.663,38	3.663,38	7.326,76	36.633,80
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

Março/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		43.960,56	0,00	43.960,56	3.663,38	3.663,38	7.326,76	3.663,38	3.663,38	7.326,76	36.633,80
<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		1.539.707,15	173.361,20	1.713.068,35	343.095,36	888.862,30	1.231.957,66	337.435,01	286.659,43	624.094,44	1.088.973,91
<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	14.771,80	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189.729,80	20.000,00	209.729,80	37.945,96	37.945,96	75.891,92	0,00	75.891,92	75.891,92	133.837,88
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	46.890,00	46.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.890,00
	Total da Atividade		209.001,60	66.890,00	275.891,60	37.945,96	37.945,96	75.891,92	0,00	75.891,92	75.891,92	199.999,68
	Total da Unidade		209.001,60	66.890,00	275.891,60	37.945,96	37.945,96	75.891,92	0,00	75.891,92	75.891,92	199.999,68
	Total da Secretaria		1.748.708,75	240.251,20	1.988.959,95	381.041,32	926.808,26	1.307.849,58	337.435,01	362.551,35	699.986,36	1.288.973,59
<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	5.682,30	0,00	5.682,30	0,00	5.682,30	5.682,30	0,00	0,00	0,00	5.682,30
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

Março/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			5.682,30	0,00	5.682,30	0,00	5.682,30	5.682,30	0,00	0,00	0,00	5.682,30
<b>10.301.0001.6001 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	450.000,00	0,00	450.000,00	292.890,97	146.036,98	438.927,95	292.890,97	146.036,98	438.927,95	11.072,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	850.000,00	0,00	850.000,00	424.344,30	197.972,64	622.316,94	424.344,30	197.972,64	622.316,94	227.683,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	175.000,00	0,00	175.000,00	48.800,46	50.116,08	98.916,54	48.800,46	50.116,08	98.916,54	76.083,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	4.444,44	0,00	4.444,44	4.444,44	0,00	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	75.000,00	0,00	75.000,00	27.100,19	27.663,40	54.763,59	27.100,19	27.663,40	54.763,59	20.236,41
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	16.000,00	0,00	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	283.000,00	319.795,38	602.795,38	142.969,89	82.990,33	225.960,22	43.811,71	128.826,19	172.637,90	430.157,48
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	27.473,90	18.053,16	45.527,06	212,80	7.688,76	7.901,56	0,00	2.582,80	2.582,80	42.944,26
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	49.531,20	0,00	49.531,20	4.953,12	4.953,12	9.906,24	4.953,12	4.953,12	9.906,24	39.624,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	45.106,44	0,00	45.106,44	8.676,61	8.676,61	17.353,22	8.676,61	8.676,61	17.353,22	27.753,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	310.000,00	524.335,83	834.335,83	55.949,46	57.879,44	113.828,90	54.746,92	59.026,98	113.773,90	720.561,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	223.571,25	1.628,10	225.199,35	15.972,53	15.972,53	31.945,06	6.850,00	18.115,06	24.965,06	200.234,29
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	25.977,76	1.879,90	27.857,66	25.977,76	1.879,90	27.857,66	20.917,99	3.509,77	24.427,76	3.429,90
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	212.994,50	212.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.994,50
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.250,00	0,00	41.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	16.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.664,00	89.914,33	125.578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.578,33
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	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	297.243,43	151.102,50	448.345,93	297.243,43	151.102,50	448.345,93	1.386.654,07
Total da Atividade			4.447.018,99	1.168.601,20	5.615.620,19	1.366.035,96	761.182,29	2.127.218,25	1.246.835,70	806.832,13	2.053.667,83	3.561.952,36
<b>10.301.0006.1049 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 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

Março/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	
<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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	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	270.000,00	0,00	270.000,00	170.116,24	60.872,57	230.988,81	170.116,24	60.872,57	230.988,81	39.011,19
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	180.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	23.561,03	23.561,03	0,00	23.561,03	23.561,03	6.438,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	210.000,00	5.000,00	215.000,00	98.833,02	35.134,18	133.967,20	98.833,02	35.134,18	133.967,20	81.032,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	22.529,23	22.529,23	0,00	22.529,23	22.529,23	72.470,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	65.000,00	0,00	65.000,00	17.879,86	17.706,30	35.586,16	17.879,86	17.706,30	35.586,16	29.413,84
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-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	45.000,00	0,00	45.000,00	11.327,01	11.468,44	22.795,45	11.327,01	11.468,44	22.795,45	22.204,55
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	16.000,00	0,00	16.000,00	1.629,18	0,00	1.629,18	1.629,18	0,00	1.629,18	14.370,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.054,72	3.054,72	0,00	3.054,72	3.054,72	3.945,28
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	61.450,00	60.000,00	121.450,00	31.380,18	19.476,80	50.856,98	20.570,58	20.611,66	41.182,24	80.267,76
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	25.000,00	1.766,94	26.766,94	0,00	1.766,94	1.766,94	0,00	1.766,94	1.766,94	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	2.103,50	0,00	2.103,50	2.103,50	0,00	2.103,50	0,00	2.103,50	2.103,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			973.553,50	99.766,94	1.073.320,44	333.268,99	195.570,21	528.839,20	320.355,89	198.808,57	519.164,46	554.155,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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		5.431.254,79	1.268.368,14	6.699.622,93	1.699.304,95	966.114,80	2.665.419,75	1.567.191,59	1.005.640,70	2.572.832,29	4.126.790,64
<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

Março/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	65.000,00	8.412,26	73.412,26	48.834,84	24.577,42	73.412,26	48.834,84	24.577,42	73.412,26	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	35.000,00	0,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00	37.311,47	15.584,80	52.896,27	37.311,47	15.584,80	52.896,27	52.103,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	70.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.115,10	5.115,10	0,00	5.115,10	5.115,10	24.884,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.000,00	0,00	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	10.500,00	0,00	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	125.306,35	125.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.306,35
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	80.831,02	80.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.831,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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			351.500,00	214.549,63	566.049,63	86.146,31	45.277,32	131.423,63	86.146,31	45.277,32	131.423,63	434.626,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.606,80	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,80
Total da Atividade			0,00	10.606,80	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,80
<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

Março/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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	15.539,27	15.539,27	0,00	15.539,27	15.539,27	984.460,73
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	1.800.000,00	671.523,82	2.471.523,82	1.662.641,69	808.882,13	2.471.523,82	1.662.641,69	808.882,13	2.471.523,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	342.803,87	877.169,47	1.219.973,34	342.803,87	877.169,47	1.219.973,34	380.026,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.517.496,82	0,00	1.517.496,82	1.517.496,82	0,00	1.517.496,82	752.503,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	13.530,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00	0,00	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	450.000,00	0,00	450.000,00	181.807,81	176.442,66	358.250,47	181.807,81	176.442,66	358.250,47	91.749,53
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	250.000,00	0,00	250.000,00	11.098,29	11.081,14	22.179,43	11.098,29	11.081,14	22.179,43	227.820,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	450.000,00	0,00	450.000,00	199.248,27	203.907,15	403.155,42	199.248,27	203.907,15	403.155,42	46.844,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	16.000,00	0,00	16.000,00	119,64	2.086,96	2.206,60	119,64	2.086,96	2.206,60	13.793,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	15.500,00	0,00	15.500,00	2.075,72	0,00	2.075,72	2.075,72	0,00	2.075,72	13.424,28
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	279.830,58	107.250,00	387.080,58	36.030,26	101.886,30	137.916,56	11.017,93	93.483,85	104.501,78	282.578,80
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	37.384,40	0,00	37.384,40	5.596,10	5.596,10	11.192,20	5.596,10	5.596,10	11.192,20	26.192,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	40.000,00	40.797,47	80.797,47	0,00	75.247,48	75.247,48	0,00	75.247,48	75.247,48	5.549,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	617.090,40	20.892,82	637.983,22	134.124,59	92.042,35	226.166,94	127.897,39	98.269,55	226.166,94	411.816,28
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	151.372,20	0,00	151.372,20	21.372,20	0,00	21.372,20	0,00	21.372,20	21.372,20	130.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	311.398,64	265.700,00	577.098,64	143.429,03	124.031,20	267.460,23	139.664,37	127.795,86	267.460,23	309.638,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	23.342,31	0,00	23.342,31	23.342,31	0,00	23.342,31	3.300,00	20.042,31	23.342,31	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	14.164,88	0,00	14.164,88	14.164,88	0,00	14.164,88	11.832,38	0,00	11.832,38	2.332,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	19.759,70	19.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,70
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	89.094,15	89.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.094,15
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			9.582.683,41	1.235.017,96	10.817.701,37	4.297.551,48	2.502.582,21	6.800.133,69	4.218.800,28	2.545.586,13	6.764.386,41	4.053.314,96
<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	50.000,00	0,00	50.000,00	25.890,68	10.759,51	36.650,19	25.890,68	10.759,51	36.650,19	13.349,81
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00	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

Março/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	155.000,00	0,00	155.000,00	32.140,90	6.393,15	38.534,05	32.140,90	6.393,15	38.534,05	116.465,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	68.000,00	0,00	68.000,00	26.545,61	0,00	26.545,61	26.545,61	0,00	26.545,61	41.454,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	26.828,92	26.828,92	0,00	26.828,92	26.828,92	33.171,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00	2.407,38	0,00	2.407,38	2.407,38	0,00	2.407,38	17.592,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.735,67	2.735,67	0,00	2.735,67	2.735,67	12.264,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	5.456,19	0,00	5.456,19	5.456,19	0,00	5.456,19	24.543,81
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	9.000,00	0,00	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	3.500,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	18.000,00	4.569,36	2.518,86	7.088,22	3.173,10	2.536,68	5.709,78	12.290,22
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	252,42	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00	252,42	252,42	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			389.500,00	89.252,42	478.752,42	97.010,12	49.488,53	146.498,65	95.613,86	49.506,35	145.120,21	333.632,21
<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

Março/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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	120.000,00	0,00	120.000,00	79.345,00	36.135,66	115.480,66	79.345,00	36.135,66	115.480,66	4.519,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	50.500,00	0,00	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	82.500,00	0,00	82.500,00	29.888,37	12.809,30	42.697,67	29.888,37	12.809,30	42.697,67	39.802,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	7.975,77	7.981,30	15.957,07	7.975,77	7.981,30	15.957,07	9.042,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	3.217,35	3.217,35	6.434,70	3.217,35	3.217,35	6.434,70	8.565,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	20.000,00	0,00	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	11.000,00	0,00	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	5.500,00	0,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	3.588,96	2.169,50	5.758,46	1.167,80	3.020,16	4.187,96	6.812,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	21.585,08	0,00	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	32.381,79	32.381,79	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	0,00	0,00	32.381,79
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			437.085,08	32.381,79	469.466,87	124.015,45	94.694,90	218.710,35	121.594,29	63.163,77	184.758,06	284.708,81
<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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	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			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	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

Março/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	
<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	75.000,00	0,00	75.000,00	37.348,89	18.431,70	55.780,59	37.348,89	18.431,70	55.780,59	19.219,41
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	45.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	90.054,20	36.718,29	126.772,49	90.054,20	36.718,29	126.772,49	73.227,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	113.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00	3.883,03	3.884,86	7.767,89	3.883,03	3.884,86	7.767,89	17.232,11
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	45.000,00	0,00	45.000,00	12.390,67	10.324,07	22.714,74	12.390,67	10.324,07	22.714,74	22.285,26
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	691,92	4.513,83	5.205,75	691,92	4.513,83	5.205,75	5.794,25
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	120.000,00	40.503,30	17.566,44	58.069,74	27.785,28	17.232,96	45.018,24	74.981,76
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	41.832,07	0,00	41.832,07	5.976,01	5.976,01	11.952,02	5.976,01	5.976,01	11.952,02	29.880,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	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	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	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			628.916,30	62.584,23	691.500,53	193.432,25	104.999,43	298.431,68	178.130,00	107.250,18	285.380,18	406.120,35
<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	45.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	125.000,00	0,00	125.000,00	44.988,40	29.450,36	74.438,76	44.988,40	29.450,36	74.438,76	50.561,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	43.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	5.667,90	5.667,90	11.335,80	5.667,90	5.667,90	11.335,80	13.664,20
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	7.500,00	0,00	7.500,00	1.237,75	1.237,75	2.475,50	1.237,75	1.237,75	2.475,50	5.024,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	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	4.500,00	0,00	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	249.947,93	9.000,00	258.947,93	42.779,33	22.508,60	65.287,93	17.975,52	39.920,74	57.896,26	201.051,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	321.766,28	26.000,00	347.766,28	47.262,17	53.906,80	101.168,97	143,00	83.416,40	83.559,40	264.206,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	500,00	0,00	500,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	489,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	49.481,93	6.900,00	56.381,93	2.332,31	2.332,31	4.664,62	0,00	4.664,62	4.664,62	51.717,31
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	12.961,02	0,00	12.961,02	12.961,02	0,00	12.961,02	0,00	9.336,02	9.336,02	3.625,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	136.888,63	136.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.888,63
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	2.162,75	2.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,75
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	6.449,29	288,17	6.737,46	0,00	6.737,46	6.737,46	23.262,54
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	5.240,60	15.240,60	0,00	15.240,60	15.240,60	34.759,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	9.485,00	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00	9.485,00	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,50
Total da Atividade			1.000.142,16	185.032,88	1.185.175,04	201.174,17	129.632,49	330.806,66	88.023,57	214.156,85	302.180,42	882.994,62

## 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	900.000,00	0,00	900.000,00	256.803,33	161.062,01	417.865,34	256.803,33	161.062,01	417.865,34	482.134,66
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	600.000,00	100.000,00	700.000,00	493.930,44	178.418,71	672.349,15	493.930,44	178.418,71	672.349,15	27.650,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.000,00	0,00	115.000,00	40.895,01	21.520,62	62.415,63	40.895,01	21.520,62	62.415,63	52.584,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	68.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	200.000,00	0,00	200.000,00	82.649,84	74.891,18	157.541,02	82.649,84	74.891,18	157.541,02	42.458,98
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	15.000,00	0,00	15.000,00	2.706,58	4.490,19	7.196,77	2.706,58	4.490,19	7.196,77	7.803,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.282,13	7.282,13	0,00	7.282,13	7.282,13	7.717,87
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	630,09	630,09	0,00	630,09	630,09	10.369,91
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	0,00	5.500,00	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	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	95.000,00	70.000,00	165.000,00	42.563,86	23.955,84	66.519,70	25.492,14	27.580,86	53.073,00	111.927,00
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	18.000,00	9.259,80	27.259,80	18.000,00	9.259,80	27.259,80	0,00	27.259,80	27.259,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	147.900,00	7.000,00	154.900,00	54.990,95	38.847,25	93.838,20	18.157,62	75.680,58	93.838,20	61.061,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	4.842,18	9.684,36	14.526,54	4.842,18	9.684,36	14.526,54	0,00	9.684,36	9.684,36	4.842,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	21.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			2.295.242,18	224.094,16	2.519.336,34	997.621,47	558.192,18	1.555.813,65	920.874,24	595.650,53	1.516.524,77	1.002.811,57

## 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	650.000,00	0,00	650.000,00	389.489,95	223.926,38	613.416,33	389.489,95	223.926,38	613.416,33	36.583,67
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	250.000,00	0,00	250.000,00	63.399,44	0,00	63.399,44	63.399,44	0,00	63.399,44	186.600,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	835.000,00	106.000,00	941.000,00	517.471,28	254.626,70	772.097,98	517.471,28	254.626,70	772.097,98	168.902,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	275.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	48.474,17	46.632,56	95.106,73	48.474,17	46.632,56	95.106,73	104.893,27
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	165.000,00	0,00	165.000,00	47.162,53	54.580,22	101.742,75	47.162,53	54.580,22	101.742,75	63.257,25
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	18.000,00	0,00	18.000,00	1.156,38	2.633,29	3.789,67	1.156,38	2.633,29	3.789,67	14.210,33
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	8.000,00	0,00	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	195.000,00	125.000,00	320.000,00	84.218,72	62.175,77	146.394,49	44.032,75	64.445,28	108.478,03	211.521,97
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	4.000,00	5.485,98	9.485,98	0,00	5.485,98	5.485,98	0,00	5.485,98	5.485,98	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	4.842,18	9.684,36	14.526,54	4.842,18	9.684,36	14.526,54	0,00	9.684,36	9.684,36	4.842,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	16.864,45	7.150,00	24.014,45	7.679,48	7.150,00	14.829,48	73,12	14.756,36	14.829,48	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			2.621.706,63	253.320,34	2.875.026,97	1.163.894,13	666.895,26	1.830.789,39	1.111.259,62	676.771,13	1.788.030,75	1.086.996,22

## 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	500.000,00	0,00	500.000,00	283.053,56	99.324,71	382.378,27	283.053,56	99.324,71	382.378,27	117.621,73
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	300.000,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	47.969,05	47.969,05	0,00	47.969,05	47.969,05	2.030,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	340.000,00	0,00	340.000,00	144.875,51	76.314,12	221.189,63	144.875,51	76.314,12	221.189,63	118.810,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	147.500,00	0,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	30.325,50	27.385,50	57.711,00	30.325,50	27.385,50	57.711,00	52.289,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00	15.634,78	17.140,78	32.775,56	15.634,78	17.140,78	32.775,56	42.224,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	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	5.500,00	0,00	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

Março/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	2.608,34	2.608,34	0,00	2.608,34	2.608,34	0,00	2.608,34	2.608,34	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			1.489.000,00	52.608,34	1.541.608,34	473.889,35	270.742,50	744.631,85	473.889,35	270.742,50	744.631,85	796.976,49

## 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	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	122.991,26	122.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.991,26
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	0,00	131.583,97	131.583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.583,97
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	7.912,36	7.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,36
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	44.758,50	44.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758,50
Total da Atividade			0,00	307.246,09	307.246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.246,09

## 10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00	8.060,39	0,00	8.060,39	8.060,39	0,00	8.060,39	11.939,61
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	46.000,00	-25.602,65	20.397,35	397,35	0,00	397,35	397,35	0,00	397,35	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.114,58	4.114,58	0,00	4.114,58	4.114,58	885,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	275.000,00	0,00	275.000,00	123.568,99	0,00	123.568,99	123.568,99	0,00	123.568,99	151.431,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	160.000,00	0,00	160.000,00	35.666,45	0,00	35.666,45	35.666,45	0,00	35.666,45	124.333,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.659.1011	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00	68.215,63	68.215,63	0,00	68.215,63	68.215,63	1.584,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00	3.218,41	0,00	3.218,41	3.218,41	0,00	3.218,41	16.781,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.480,26	4.480,26	0,00	4.480,26	4.480,26	10.519,74
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	45.000,00	0,00	45.000,00	17.216,15	13.471,36	30.687,51	17.216,15	13.471,36	30.687,51	14.312,49
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	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	5.500,00	0,00	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	21.000,00	21.000,00	42.000,00	8.563,18	5.354,18	13.917,36	2.155,73	9.117,33	11.273,06	30.726,94
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	1.920,00	123,00	2.043,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	123,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			620.420,00	70.320,35	690.740,35	196.690,92	97.556,01	294.246,93	190.283,47	101.319,16	291.602,63	399.137,72

## 10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	280.000,00	0,00	280.000,00	73.039,01	0,00	73.039,01	73.039,01	0,00	73.039,01	206.960,99
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	120.000,00	0,00	120.000,00	20.249,92	36.056,43	56.306,35	20.249,92	36.056,43	56.306,35	63.693,65
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	12.000,00	12.000,00	0,00	11.566,73	11.566,73	0,00	11.566,73	11.566,73	433,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	455.000,00	0,00	455.000,00	237.805,00	1.822,80	239.627,80	237.805,00	1.822,80	239.627,80	215.372,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	385.000,00	0,00	385.000,00	129.836,45	158.856,09	288.692,54	129.836,45	158.856,09	288.692,54	96.307,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	9.790,86	0,00	9.790,86	9.790,86	0,00	9.790,86	40.209,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.799,81	9.799,81	0,00	9.799,81	9.799,81	20.200,19
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.652,74	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	1.652,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	120.000,00	0,00	120.000,00	40.367,64	42.538,43	82.906,07	40.367,64	42.538,43	82.906,07	37.093,93
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.945,92	3.143,41	5.089,33	1.945,92	3.143,41	5.089,33	2.910,67
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	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	15.600,00	0,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
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	13.554,98	294,08	13.849,06	333,14	344,14	677,28	11,00	666,28	677,28	13.171,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	10.810,92	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00	10.810,92	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	11.205,00	0,00	11.205,00	261,25	261,25	522,50	0,00	522,50	522,50	10.682,50
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			1.511.823,64	13.630,58	1.525.454,22	527.392,85	265.689,09	793.081,94	514.698,54	278.383,40	793.081,94	732.372,28

## 10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			21.198.019,40	2.750.645,57	23.948.664,97	8.358.818,50	5.055.749,92	13.414.568,42	7.999.313,53	4.947.807,32	12.947.120,85	11.001.544,12
Total da Secretaria			26.629.274,19	4.019.013,71	30.648.287,90	10.058.123,45	6.021.864,72	16.079.988,17	9.566.505,12	5.953.448,02	15.519.953,14	15.128.334,76

## 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	176.126,61	27.628,81	203.755,42	120.781,34	80.934,08	201.715,42	120.781,34	80.934,08	201.715,42	2.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	266.356,36	5.302,00	271.658,36	169.931,91	88.924,86	258.856,77	169.931,91	86.659,61	256.591,52	15.066,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.478,68	0,00	66.478,68	22.159,57	22.722,63	44.882,20	22.159,57	22.722,63	44.882,20	21.596,48
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.200,92	0,00	2.200,92	2.200,92	0,00	2.200,92	2.200,92	0,00	2.200,92	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	33.988,77	1.296,11	35.284,88	12.626,29	12.270,75	24.897,04	12.626,29	12.270,75	24.897,04	10.387,84
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	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	15.000,00	6.315,00	21.315,00	12.442,45	624,88	13.067,33	5.780,27	6.894,92	12.675,19	8.639,81
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	36.000,00	0,00	36.000,00	4.953,12	4.953,12	9.906,24	0,00	9.906,24	9.906,24	26.093,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.238,19	0,00	36.238,19	5.304,42	5.304,42	10.608,84	0,00	10.608,84	10.608,84	25.629,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	187.574,85	12.591,00	200.165,85	35.041,48	17.354,46	52.395,94	15.857,63	35.280,24	51.137,87	149.027,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	164.453,92	36,94	164.490,86	18.903,53	18.903,53	37.807,06	6.850,00	30.957,06	37.807,06	126.683,80
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	27.000,00	0,00	27.000,00	4.401,77	2.237,65	6.639,42	4.401,77	2.237,65	6.639,42	20.360,58
Total da Atividade			1.011.702,36	54.419,85	1.066.122,21	409.030,86	255.480,37	664.511,23	360.873,76	299.722,01	660.595,77	405.526,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	898,29	898,29	0,00	299,88	299,88	35.700,12
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			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	898,29	898,29	0,00	299,88	299,88	35.700,12
<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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	45.000,00	4.000,00	49.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	400,00	1.500,00	1.900,00	400,00	1.500,00	1.900,00	400,00	1.500,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.000,00	1.676,00	8.676,00	2.821,56	3.452,41	6.273,97	990,28	4.183,43	5.173,71	3.502,29
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	24.463,08	0,00	24.463,08	2.038,59	2.038,59	4.077,18	0,00	4.077,18	4.077,18	20.385,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	536,05	536,05	0,00	192,86	192,86	41.807,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	470,67	5,92	476,59	156,89	156,89	313,78	0,00	313,78	313,78	162,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			128.333,75	7.181,92	135.515,67	38.417,04	29.683,94	68.100,98	34.390,28	32.267,25	66.657,53	68.858,14
<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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total da Atividade			0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.863,84	1.499,00	12.362,84	6.288,70	4.219,75	10.508,45	1.650,50	5.261,89	6.912,39	5.450,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	1.388.607,60	0,00	1.388.607,60	821.708,00	0,00	821.708,00	414.803,00	406.905,00	821.708,00	566.899,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.139.200,00	0,00	2.139.200,00	405.609,36	406.666,84	812.276,20	405.609,36	406.666,84	812.276,20	1.326.923,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
Total da Atividade			3.926.458,19	1.499,00	3.927.957,19	1.621.392,81	410.886,59	2.032.279,40	1.199.529,61	829.153,73	2.028.683,34	1.899.273,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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 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	227.743,06	227.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.743,06
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	227.743,06	227.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.743,06
<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	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	1.011.891,01	1.011.891,01	0,00	1.011.891,01	1.011.891,01	0,19
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	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	0,00
Total da Atividade			185.066,70	1.011.891,20	1.196.957,90	185.066,70	1.011.891,01	1.196.957,71	185.066,70	1.011.891,01	1.196.957,71	0,19
<b>08.244.0016.8023 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	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
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			198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
<b>08.244.0016.8026 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 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	60.096,62	60.096,62	0,00	96,62	96,62	0,00	96,62	96,62	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	99.986,35	0,00	99.986,35	121,00	55,00	176,00	121,00	55,00	176,00	99.810,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA 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	OBRA 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			100.240,94	60.096,62	160.337,56	375,59	151,62	527,21	375,59	151,62	527,21	159.810,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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		5.586.301,94	1.363.731,65	6.950.033,59	2.254.283,00	1.708.991,82	3.963.274,82	1.780.235,94	2.173.485,50	3.953.721,44	2.996.312,15
<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	67.551,30	2.601,13	70.152,43	46.619,91	23.532,52	70.152,43	46.619,91	23.532,52	70.152,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	42.975,36	0,00	42.975,36	28.650,24	10.739,80	39.390,04	28.650,24	10.739,80	39.390,04	3.585,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.260,84	0,00	16.260,84	5.420,28	5.680,90	11.101,18	5.420,28	5.680,90	11.101,18	5.159,66
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	13.219,02	8.058,14	21.277,16	4.619,78	3.055,94	7.675,72	2.728,40	3.841,00	6.569,40	14.707,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.401,14	1.401,14	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	64.800,00	0,00	64.800,00	2.132,50	3.714,27	5.846,77	2.132,50	2.831,46	4.963,96	59.836,04
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	941,34	38,84	980,18	313,78	313,78	627,56	0,00	627,56	627,56	352,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	3.038,53	3.038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,53
	Total da Atividade		225.147,37	13.736,64	238.884,01	89.156,00	48.438,35	137.594,35	85.551,33	48.652,75	134.204,08	104.679,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/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	
<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	24.452,00	24.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.452,00
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	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00	2.956,00	3.056,00	100,00	2.956,00	3.056,00	47.044,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	67.140,00	15.000,00	82.140,00	16.530,00	19.870,00	36.400,00	9.800,00	24.750,00	34.550,00	47.590,00
Total da Atividade			117.240,00	39.452,00	156.692,00	16.630,00	22.826,00	39.456,00	9.900,00	27.706,00	37.606,00	119.086,00
<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	77.125,62	116,07	77.241,69	51.416,47	24.002,45	75.418,92	51.416,47	24.002,45	75.418,92	1.822,77
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	58.304,67	0,00	58.304,67	37.155,42	16.337,02	53.492,44	37.155,42	16.337,02	53.492,44	4.812,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.197,16	0,00	24.197,16	8.065,72	8.065,60	16.131,32	8.065,72	8.065,60	16.131,32	8.065,84
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	46.822,02	48.079,07	94.901,09	14.305,64	29.096,89	43.402,53	6.978,84	15.016,03	21.994,87	72.906,22
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	3.784,18	0,00	3.784,18	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00	2.317,81	2.317,81	1.466,37
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	118.000,00	6.525,36	124.525,36	9.218,06	10.038,36	19.256,42	9.218,06	9.068,45	18.286,51	106.238,85
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	941,34	38,84	980,18	313,78	313,78	627,56	0,00	627,56	627,56	352,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	9.136,44	9.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,44
Total da Atividade			329.174,99	63.895,78	393.070,77	120.475,09	90.171,91	210.647,00	112.834,51	75.434,92	188.269,43	204.801,34
<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	0,00	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

Março/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	85.692,60	0,00	85.692,60	61.570,80	22.675,22	84.246,02	61.570,80	22.675,22	84.246,02	1.446,58
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	16.475,43	0,00	16.475,43	5.491,81	6.569,48	12.061,29	5.491,81	6.569,48	12.061,29	4.414,14
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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	3.223,73	2.872,49	6.096,22	942,80	2.805,95	3.748,75	8.251,25
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	8.250,96	0,00	8.250,96	2.062,74	2.062,74	4.125,48	0,00	4.125,48	4.125,48	4.125,48
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	817,59	817,59	0,00	195,59	195,59	4.804,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	19.800,00	0,00	19.800,00	2.063,50	2.805,50	4.869,00	2.063,50	2.805,50	4.869,00	14.931,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	470,67	5,92	476,59	156,89	156,89	313,78	0,00	313,78	313,78	162,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	16.182,05	16.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.182,05
Total da Atividade			141.689,66	22.187,97	163.877,63	74.569,47	37.959,91	112.529,38	70.068,91	39.491,00	109.559,91	54.317,72

## 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	61.351,38	7.774,37	69.125,75	47.114,39	22.011,36	69.125,75	47.114,39	22.011,36	69.125,75	0,00
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	12.666,66	0,00	12.666,66	4.222,22	5.599,41	9.821,63	4.222,22	5.599,41	9.821,63	2.845,03
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

**Março/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	488,43	488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,43
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			84.018,04	8.262,80	92.280,84	51.336,61	27.610,77	78.947,38	51.336,61	27.610,77	78.947,38	13.333,46
<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	8.579,26	0,00	8.579,26	2.281,48	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48	2.281,48	6.297,78
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	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	10.467,00
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			18.579,26	500,00	19.079,26	2.281,48	33,00	2.314,48	0,00	2.314,48	2.314,48	16.764,78
<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			915.849,32	148.035,19	1.063.884,51	354.448,65	227.039,94	581.488,59	329.691,36	221.209,92	550.901,28	512.983,23

## 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

Março/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			6.502.151,26	1.511.766,84	8.013.918,10	2.608.731,65	1.936.031,76	4.544.763,41	2.109.927,30	2.394.695,42	4.504.622,72	3.509.295,38

## 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	11.820,00	14.928,00	26.748,00	11.820,00	14.928,00	26.748,00	11.820,00	14.928,00	26.748,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	199.283,46	90.952,79	290.236,25	199.283,46	90.952,79	290.236,25	199.283,46	90.952,79	290.236,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.707,80	9.095,10	14.802,90	5.707,80	9.095,10	14.802,90	5.707,80	9.095,10	14.802,90	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	13.276,85	15.090,20	28.367,05	13.276,85	15.090,20	28.367,05	13.276,85	15.090,20	28.367,05	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	10.738,54	179,46	10.918,00	10.738,54	179,46	10.918,00	10.738,54	179,46	10.918,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.080,00	-2.175,00	4.905,00	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	13.208,32	0,00	13.208,32	3.302,08	3.302,08	6.604,16	0,00	6.604,16	6.604,16	6.604,16
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	2.000,00	0,00	2.000,00	360,70	239,40	600,10	360,70	239,40	600,10	1.399,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	27.400,00	0,00	27.400,00	6.850,00	6.850,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00	4.401,77	2.237,65	6.639,42	4.401,77	2.237,65	6.639,42	20.360,58
Total da Atividade			317.514,97	128.070,55	445.585,52	255.741,20	147.779,68	403.520,88	245.589,12	157.931,76	403.520,88	42.064,64

#### 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

**Março/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 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 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 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 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 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		317.514,97	128.070,55	445.585,52	255.741,20	147.779,68	403.520,88	245.589,12	157.931,76	403.520,88	42.064,64
<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	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	12.499,20	7.812,00	20.311,20	12.499,20	7.812,00	20.311,20	6.249,60	6.249,60	12.499,20	7.812,00
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	31.000,00	66.224,30	97.224,30	10.534,46	20.954,77	31.489,23	5.082,86	26.406,37	31.489,23	65.735,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	1.500,00	12.045,00	13.545,00	503,64	12.329,60	12.833,24	503,64	10.184,60	10.688,24	2.856,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	79.610,00	0,00	79.610,00	20.346,72	18.481,40	38.828,12	20.346,72	18.481,40	38.828,12	40.781,88
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	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
	Total da Atividade		129.589,20	86.081,30	215.670,50	48.864,02	59.577,77	108.441,79	32.182,82	66.301,97	98.484,79	117.185,71
	Total da Unidade		129.589,20	86.081,30	215.670,50	48.864,02	59.577,77	108.441,79	32.182,82	66.301,97	98.484,79	117.185,71
	Total da Secretaria		447.104,17	214.151,85	661.256,02	304.605,22	207.357,45	511.962,67	277.771,94	224.233,73	502.005,67	159.250,35

## 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	156.000,00	74,00	156.074,00	104.212,00	51.862,00	156.074,00	104.212,00	51.862,00	156.074,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	148.500,00	0,00	148.500,00	21.884,52	10.891,02	32.775,54	21.884,52	10.891,02	32.775,54	115.724,46
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	9.750,00	3.900,00	13.650,00	9.750,00	3.900,00	13.650,00	9.750,00	3.900,00	13.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	4.000,00	4.000,00	8.000,00	2.104,44	1.214,96	3.319,40	1.180,70	2.138,70	3.319,40	4.680,60
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	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	12.120,48	0,00	12.120,48	6.060,24	3.030,12	9.090,36	6.060,24	3.030,12	9.090,36	3.030,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	78.521,84	3.698,40	82.220,24	11.819,90	15.534,51	27.354,41	11.819,90	15.534,51	27.354,41	54.865,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	83.650,00	0,00	83.650,00	16.680,00	16.680,00	33.360,00	16.680,00	16.680,00	33.360,00	50.290,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	400,00	0,00	400,00	46,03	0,00	46,03	46,03	0,00	46,03	353,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		577.895,44	11.672,40	589.567,84	187.510,25	113.112,61	300.622,86	186.586,51	114.036,35	300.622,86	288.944,98

#### 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

Março/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	6.779.951,16	0,00	6.779.951,16	4.271.187,43	2.162.263,03	6.433.450,46	4.271.187,43	2.162.263,03	6.433.450,46	346.500,70
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	775.433,55	0,00	775.433,55	506.167,19	250.181,17	756.348,36	506.167,19	250.181,17	756.348,36	19.085,19
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			7.555.384,71	0,00	7.555.384,71	4.777.354,62	2.412.444,20	7.189.798,82	4.777.354,62	2.412.444,20	7.189.798,82	365.585,89

## 99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.133.280,15	11.672,40	8.144.952,55	4.964.864,87	2.525.556,81	7.490.421,68	4.963.941,13	2.526.480,55	7.490.421,68	654.530,87
Total da Secretaria			8.133.280,15	11.672,40	8.144.952,55	4.964.864,87	2.525.556,81	7.490.421,68	4.963.941,13	2.526.480,55	7.490.421,68	654.530,87

## 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	43.458,67	13.999,88	57.458,55	43.458,67	13.999,88	57.458,55	43.458,67	13.999,88	57.458,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	184.612,78	91.108,20	275.720,98	184.612,78	91.108,20	275.720,98	184.612,78	91.108,20	275.720,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.930,97	11.519,50	26.450,47	14.930,97	11.519,50	26.450,47	14.930,97	11.519,50	26.450,47	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	9.222,13	0,00	9.222,13	9.222,13	0,00	9.222,13	9.222,13	0,00	9.222,13	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	11.370,74	11.564,97	22.935,71	11.370,74	11.564,97	22.935,71	11.370,74	11.564,97	22.935,71	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	466.776,00	0,00	466.776,00	38.898,00	38.898,00	77.796,00	38.898,00	36.990,00	75.888,00	390.888,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	39.700,00	6.500,00	46.200,00	300,00
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	81.200,00	11.000,00	92.200,00	4.500,00	82.700,00	87.200,00	0,00	84.200,00	84.200,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	378.641,32	67.933,42	446.574,74	29.296,59	334.276,24	363.572,83	11.051,43	295.042,40	306.093,83	140.480,91
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	400,00	0,00	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			1.333.851,89	207.185,79	1.541.037,68	479.529,16	584.126,61	1.063.655,77	449.984,00	550.984,77	1.000.968,77	540.068,91

#### 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

Março/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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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

**Março/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 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 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	49.814,24	0,00	49.814,24	0,00	49.521,43	49.521,43	0,00	11.294,88	11.294,88	38.519,36
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			49.814,24	0,00	49.814,24	0,00	49.521,43	49.521,43	0,00	11.294,88	11.294,88	38.519,36
Total da Unidade			1.383.666,13	207.185,79	1.590.851,92	479.529,16	633.648,04	1.113.177,20	449.984,00	562.279,65	1.012.263,65	578.588,27
<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	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	3.944,43	3.944,43	0,00	3.944,43	3.944,43	0,00	0,00	0,00	3.944,43
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	4.833,60	0,00	4.833,60	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	3.498,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	3.302,08	3.302,08	6.604,16	0,00	6.604,16	6.604,16	17.395,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.734.271,21	0,00	1.734.271,21	589.326,51	360.486,68	949.813,19	159.326,51	654.083,56	813.410,07	920.861,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	54.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

**Março/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.851.604,81	8.844,43	1.860.449,24	612.628,59	387.668,19	1.000.296,78	179.326,51	678.422,72	857.749,23	1.002.700,01
<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	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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	3.897,40	0,00	3.897,40	0,00	3.897,40	3.897,40	0,00	0,00	0,00	3.897,40
Total da Atividade			5.247,40	0,00	5.247,40	0,00	5.247,40	5.247,40	0,00	0,00	0,00	5.247,40
Total da Unidade			1.856.852,21	8.844,43	1.865.696,64	612.628,59	392.915,59	1.005.544,18	179.326,51	678.422,72	857.749,23	1.007.947,41
Total da Secretaria			3.240.518,34	216.030,22	3.456.548,56	1.092.157,75	1.026.563,63	2.118.721,38	629.310,51	1.240.702,37	1.870.012,88	1.586.535,68

## 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	62.008,00	34.128,50	96.136,50	62.008,00	34.128,50	96.136,50	62.008,00	34.128,50	96.136,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	123.390,60	49.559,04	172.949,64	123.390,60	49.559,04	172.949,64	123.390,60	49.559,04	172.949,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.361,82	13.568,40	25.930,22	12.361,82	13.568,40	25.930,22	12.361,82	13.568,40	25.930,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.682,75	7.577,51	14.260,26	6.682,75	7.577,51	14.260,26	6.682,75	7.577,51	14.260,26	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	8.674,26	16.044,26	24.718,52	8.674,26	16.044,26	24.718,52	1.524,26	1.524,26	3.048,52	21.670,00
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			215.117,43	120.877,71	335.995,14	215.117,43	120.877,71	335.995,14	207.967,43	106.357,71	314.325,14	21.670,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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 MULTISETORIAL</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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.134.720,17	1.134.720,17	0,00	1.020.544,53	1.020.544,53	979.455,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00	1.205.909,43	1.205.909,43	0,00	999.613,31	999.613,31	207.386,69
Total da Atividade			3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00	2.340.629,60	2.340.629,60	0,00	2.020.157,84	2.020.157,84	1.186.842,16
<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

Março/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	625.632,63	0,00	625.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63
Total da Atividade			625.632,63	0,00	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

**Março/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			4.047.750,06	120.877,71	4.168.627,77	215.117,43	2.461.507,31	2.676.624,74	207.967,43	2.126.515,55	2.334.482,98	1.834.144,79
<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

Março/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		4.047.750,06	120.877,71	4.168.627,77	215.117,43	2.461.507,31	2.676.624,74	207.967,43	2.126.515,55	2.334.482,98	1.834.144,79

## 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	103.957,06	68.073,60	172.030,66	103.957,06	68.073,60	172.030,66	102.434,93	68.073,60	170.508,53	1.522,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	148.075,99	85.615,00	233.690,99	148.075,99	85.615,00	233.690,99	148.075,99	85.615,00	233.690,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.117,74	30.401,04	56.518,78	26.117,74	30.401,04	56.518,78	26.117,74	30.401,04	56.518,78	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	205.347,22	0,00	205.347,22	205.347,22	0,00	205.347,22	0,00	205.347,22	205.347,22	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.916,64	0,00	6.916,64	6.916,64	0,00	6.916,64	6.916,64	0,00	6.916,64	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	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	92.960,16	55.000,00	147.960,16	18.118,97	67.957,59	86.076,56	9.946,79	70.019,61	79.966,40	67.993,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.328,81	6.328,81	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	291.740,53	0,00	291.740,53	139.516,10	51.207,59	190.723,69	111.130,57	79.593,12	190.723,69	101.016,84
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	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,00
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		895.115,34	260.522,64	1.155.637,98	648.049,72	311.533,63	959.583,35	404.622,66	539.049,59	943.672,25	211.965,73
	Total da Unidade		895.115,34	260.522,64	1.155.637,98	648.049,72	311.533,63	959.583,35	404.622,66	539.049,59	943.672,25	211.965,73
	Total da Secretaria		895.115,34	260.522,64	1.155.637,98	648.049,72	311.533,63	959.583,35	404.622,66	539.049,59	943.672,25	211.965,73

## 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	20.041,50	12.204,00	32.245,50	20.041,50	12.204,00	32.245,50	20.041,50	12.204,00	32.245,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	147.612,00	72.556,00	220.168,00	147.612,00	72.556,00	220.168,00	147.612,00	72.556,00	220.168,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.812,20	17.799,60	35.611,80	17.812,20	17.799,60	35.611,80	17.812,20	17.799,60	35.611,80	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	11.275,00	2.200,00	13.475,00	11.275,00	2.200,00	13.475,00	0,00	1.875,00	1.875,00	11.600,00
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			196.740,70	104.759,60	301.500,30	196.740,70	104.759,60	301.500,30	185.465,70	104.434,60	289.900,30	11.600,00

## 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade			396.740,70	104.759,60	501.500,30	196.740,70	106.009,60	302.750,30	185.465,70	104.434,60	289.900,30	211.600,00
Total da Secretaria			396.740,70	104.759,60	501.500,30	196.740,70	106.009,60	302.750,30	185.465,70	104.434,60	289.900,30	211.600,00

## 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	7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	92.703,80	45.487,83	138.191,63	92.703,80	45.487,83	138.191,63	92.703,80	45.487,83	138.191,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.633,10	8.633,10	17.266,20	8.633,10	8.633,10	17.266,20	8.633,10	8.633,10	17.266,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.787,32	1.755,25	3.542,57	1.787,32	1.755,25	3.542,57	1.787,32	1.755,25	3.542,57	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	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	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	78.332,10	246.000,00	324.332,10	78.332,10	246.000,00	324.332,10	78.332,10	100.000,00	178.332,10	146.000,00
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			188.775,96	305.476,18	494.252,14	188.775,96	305.476,18	494.252,14	188.775,96	159.476,18	348.252,14	146.000,00
<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	219.056,20	0,00	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	840.625,48	0,00	840.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.625,48
Total da Atividade			1.059.681,68	0,00	1.059.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.681,68
<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

Março/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		1.248.457,64	305.476,18	1.553.933,82	188.775,96	305.476,18	494.252,14	188.775,96	159.476,18	348.252,14	1.205.681,68
	Total da Secretaria		1.248.457,64	305.476,18	1.553.933,82	188.775,96	305.476,18	494.252,14	188.775,96	159.476,18	348.252,14	1.205.681,68
<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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	36.666,00	18.333,00	54.999,00	36.666,00	18.333,00	54.999,00	36.666,00	18.333,00	54.999,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.227,93	4.227,93	8.455,86	4.227,93	4.227,93	8.455,86	4.227,93	4.227,93	8.455,86	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

Março/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		44.493,93	24.360,93	68.854,86	44.493,93	24.360,93	68.854,86	44.493,93	24.360,93	68.854,86	0,00
	Total da Unidade		44.493,93	24.360,93	68.854,86	44.493,93	24.360,93	68.854,86	44.493,93	24.360,93	68.854,86	0,00
	Total da Secretaria		44.493,93	24.360,93	68.854,86	44.493,93	24.360,93	68.854,86	44.493,93	24.360,93	68.854,86	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	35.240,00	18.922,00	54.162,00	35.240,00	18.922,00	54.162,00	35.240,00	18.922,00	54.162,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.700,20	3.700,20	7.400,40	3.700,20	3.700,20	7.400,40	3.700,20	3.700,20	7.400,40	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		38.940,20	22.622,20	61.562,40	38.940,20	22.622,20	61.562,40	38.940,20	22.622,20	61.562,40	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		38.940,20	22.622,20	61.562,40	38.940,20	22.622,20	61.562,40	38.940,20	22.622,20	61.562,40	0,00
	Total da Secretaria		38.940,20	22.622,20	61.562,40	38.940,20	22.622,20	61.562,40	38.940,20	22.622,20	61.562,40	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	864.260,88	399.376,23	1.263.637,11	864.260,88	399.376,23	1.263.637,11	864.260,88	399.376,23	1.263.637,11	0,00
----------------------------	---	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.050,00	525,00	1.575,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	75.747,38	87.696,31	163.443,69	75.747,38	87.696,31	163.443,69	75.747,38	87.696,31	163.443,69	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			941.058,26	487.597,54	1.428.655,80	940.533,26	487.597,54	1.428.130,80	940.533,26	487.597,54	1.428.130,80	525,00
<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	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.575,00	1.575,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	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

**Março/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			16.575,00	9.075,00	25.650,00	16.575,00	9.075,00	25.650,00	16.575,00	9.075,00	25.650,00	0,00
<b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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			957.633,26	496.672,54	1.454.305,80	957.108,26	496.672,54	1.453.780,80	957.108,26	496.672,54	1.453.780,80	525,00
Total da Secretaria			957.633,26	496.672,54	1.454.305,80	957.108,26	496.672,54	1.453.780,80	957.108,26	496.672,54	1.453.780,80	525,00
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>												
<b>15.452.0017.2054 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
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	6.390,00	3.000,00	9.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	3.000,00
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	2.862.627,12	-194.656,62	2.667.970,50	362.627,12	877.804,67	1.240.431,79	362.627,12	877.804,67	1.240.431,79	1.427.538,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	170.087,86	170.087,86	0,00	170.087,86	170.087,86	629.912,14
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			3.669.017,12	-191.656,62	3.477.360,50	362.627,12	1.054.282,53	1.416.909,65	362.627,12	1.054.282,53	1.416.909,65	2.060.450,85
<b>25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	127.338,79	56.790,27	184.129,06	127.338,79	56.790,27	184.129,06	127.338,79	56.790,27	184.129,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	222.295,00	115.724,50	338.019,50	222.295,00	115.724,50	338.019,50	220.012,92	115.724,50	335.737,42	2.282,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.858,33	25.704,23	51.562,56	25.858,33	25.704,23	51.562,56	25.858,33	25.704,23	51.562,56	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.273,60	8.889,37	15.162,97	6.273,60	8.889,37	15.162,97	6.273,60	8.889,37	15.162,97	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	172.907,91	162.780,00	335.687,91	23.915,65	40.337,77	64.253,42	23.915,65	37.722,47	61.638,12	274.049,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	44.990,28	0,00	44.990,28	4.749,19	4.749,19	9.498,38	4.749,19	4.749,19	9.498,38	35.491,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	2.886.300,00	0,00	2.886.300,00	290.108,49	265.669,34	555.777,83	290.108,49	265.669,34	555.777,83	2.330.522,17
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	79.097,11	0,00	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			3.565.061,02	369.888,37	3.934.949,39	700.539,05	517.864,67	1.218.403,72	698.256,97	515.249,37	1.213.506,34	2.721.443,05

## 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			7.234.078,14	178.231,75	7.412.309,89	1.063.166,17	1.572.147,20	2.635.313,37	1.060.884,09	1.569.531,90	2.630.415,99	4.781.893,90
Total da Secretaria			7.234.078,14	178.231,75	7.412.309,89	1.063.166,17	1.572.147,20	2.635.313,37	1.060.884,09	1.569.531,90	2.630.415,99	4.781.893,90

## 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

Março/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		116.865.970,42	17.016.150,15	133.882.120,57	39.960.921,94	33.744.370,12	73.705.292,06	37.192.004,97	33.460.645,57	70.652.650,54	63.229.470,03
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>118.790.236,60</b>	<b>18.013.484,15</b>	<b>136.803.720,75</b>	<b>41.516.912,10</b>	<b>34.716.192,47</b>	<b>76.233.104,57</b>	<b>38.747.995,13</b>	<b>34.431.106,92</b>	<b>73.179.102,05</b>	<b>63.624.618,70</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	99.196.013,17	15.566.683,64	114.762.696,81	40.091.773,26	26.777.006,22	66.868.779,48	37.357.879,64	28.291.759,92	65.649.639,56	49.113.057,2
Despesa de Capital	19.594.223,43	2.446.800,51	22.041.023,94	1.425.138,84	7.939.186,25	9.364.325,09	1.390.115,49	6.139.347,00	7.529.462,49	14.511.561,4
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>						
2023010200001	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA		11,00	186.291,42	186.302,42
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.						
Não Aplicado						
2023010200002	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA		0,00	16.885,30	16.885,30
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.						
Não Aplicado						
2023010200003	0880 2023 333903800000000000 15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA		0,00	36.633,80	36.633,80
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		0,00	61.883,60	61.883,60
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	83.196,88	83.196,88
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	1.523.238,33	1.523.238,33
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.		0,00	58.679,22	58.679,22
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	71.928,38	71.928,38
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	623,83	623,83
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.		0,00	31.841,83	31.841,83
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.		572,60	5.282,20	5.854,80
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	14.911,51	14.911,51
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

Março/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>						
2023010200120	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	12.780,00	12.780,00	
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	84.543,40	84.543,40	
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	5.169,26	5.375,40	
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	1.956,65	1.956,65	
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	20.772,99	20.772,99	
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	44.792,41	44.792,41	
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	56.224,43	56.224,43	
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	3.386,36	3.386,36	
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	12.827,46	12.827,46	
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	1.500,00	1.500,00	
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	17.500,00	17.500,00	
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	44.027,70	308.193,90	352.221,60	
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	60.003,20	60.003,20	
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

Março/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	290.953,10		290.953,10
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	11.073,85	5.852,30		16.926,15
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	217.200,00		217.200,00
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	511.901,45		511.901,45
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	68.691,00		68.691,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS						
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200145	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	44.100,00		44.100,00
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	44.100,00		44.100,00
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	44.100,00		44.100,00
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	44.100,00		44.100,00
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	44.100,00		44.100,00
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	44.100,00		44.100,00
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	44.100,00		44.100,00
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

Março/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>						
2023010200152	1616 2036 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	1.908,00	19.080,00	20.988,00	
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	30.600,00	30.600,00	
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	30.600,00	30.600,00	
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	15.948,30	15.948,30	
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	20.000,00	20.000,00	
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	4.000,00	4.000,00	
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	38.628,10	38.628,10	
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	3.291,00	3.291,00	
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						
2023010200161	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.393,91	8.393,91	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO						
Dispensa						
2023010200162	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	31.643,25	31.643,25	
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	9.258,50	9.258,50	
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	1.979.975,83	1.979.975,83	
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado						
2023010200165	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	196.606,44	196.606,44	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoPresencial						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200166	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	640,00	640,00
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	148.088,00	148.088,00
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	51.620,00	51.620,00
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	28.683,00	28.683,00
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	38.663,20	38.663,20
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	14.897,45	14.897,45
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	27.491,90	27.491,90
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	2.288,10	2.288,10
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	30.309,03	30.309,03
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	5.339,86	5.339,86
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	8.000,00	8.000,00
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	114.175,64	865.279,83	979.455,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200265	0440 2008 333903900000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	194.430,00	194.430,00
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023010200279	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.525,47	115.108,81	126.634,28
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	47.024,65	47.024,65
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	IMPRESNA NACIONAL	0,00	12.742,64	12.742,64
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	25.000,00	100.000,00	125.000,00
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	55.840,00	55.840,00
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	158.600,00	158.600,00
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	1.650,00	1.650,00
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	59.199,50	59.199,50
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	
2023010200297	0770 1006 344905100000000000 17000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	754.969,85	754.969,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE M					
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

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200298	0770 1012 34490510000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	236.605,60	236.605,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200299	0770 2097 33390390000000000 17090000	L.PEREIRA E CIA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200300	0770 1004 34490510000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	145.747,83	145.747,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURI, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200302	0770 1048 34490510000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	59.457,79	59.457,79
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRE					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200303	0770 2097 33390390000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200305	0770 2097 33390390000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	600.000,00	600.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Ordinário	
2023010200308	0770 2097 33390390000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200309	0220 2002 33390400000000000 15000000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIR	261,25	2.873,75	3.135,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Global	
2023010200320	0770 1006 34490510000000000 17090000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	128.915,39	128.915,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRAN					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200325	0770 1010 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	163.097,85	163.097,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE ACESSO À PRAIA DO SACO, NO MUNICÍPIO DE MARECHA					
Tomada de Preço			02/01/2023	Global	
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	38.226,55	292,81	38.519,36
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	206.296,12	1.090,57	207.386,69
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>						
2023010200361	0770 1048 34490510000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	212.431,91	212.431,91	
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	249.630,21	249.630,21	
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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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	21.483,00	55.515,00	76.998,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.						
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200393	0880 1051 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	32.661,09	106.231,97	138.893,06	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CO						
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
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.						
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		
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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.						
Tomada de Preço			02/01/2023	Global		
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 MUNICIPIO DE MARECHAL						
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

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200400	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	629.912,14	629.912,14
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A, E Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
2023010200401	0551 2054 333903900000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.427.538,71	1.427.538,71
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 Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200411	0770 1004 333903900000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.452,88	10.452,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E REQUAL Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010300358	0551 2089 333903900000000000 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 PregãoEletrônico			03/01/2023	Estimativa	
2023010400003	0220 2002 333904000000000000 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, PregãoEletrônico			04/01/2023	Global	
2023010400007	0881 2025 333903900000000000 17591013	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	113.837,88	113.837,88
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	585.508,93	585.508,93
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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. Inexigibilidade			04/01/2023	Estimativa	
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	
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 INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA DE R PregãoEletrônico			09/01/2023	Ordinário	
2023011000035	0550 0001 346907100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	535.714,20	535.714,20
REFERE-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	
2023011000036	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	719.147,43	719.147,43
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 Não Aplicado			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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>						
2023011300060	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	373.851,21	373.851,21	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP Não Aplicado			13/01/2023	Estimativa		
2023011600018	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	6.328,81	13.671,19	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 Pregão Eletrônico			16/01/2023	Estimativa		
2023011800046	0440 2008 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	6.312,30	0,00	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 Pregão Eletrônico			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 Pregão Eletrônico			18/01/2023	Estimativa		
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 Pregão Eletrônico			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 Pregão Eletrônico			23/01/2023	Ordinário		
2023012400001	0550 2012 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	225,00	0,00	225,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pregão Eletrônico			24/01/2023	Ordinário		
2023012400289	0881 2025 333903000000000000 17591013	VIEIRA 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 Pregão Eletrônico			24/01/2023	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 Pregão Eletrônico			25/01/2023	Ordinário		
2023012500334	0770 2013 333903000000000000 15000000	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	5.081,11	5.081,11	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO, COLETES DE INDENTIFICAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN Pregão Eletrônico			25/01/2023	Ordinário		
2023012600316	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	8.646,50	0,00	8.646,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME Pregão Eletrônico			26/01/2023	Ordinário		
2023012700008	0550 2012 333903000000000000 15000000	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	300,00	0,00	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 Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700009	0550 2012 333903000000000000 15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.660,35	0,00	1.660,35	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETRON Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023012700012	0550 2012 333903000000000000 15000000	ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA	631,75	0,00	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 DEODORO					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
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 DESTES MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO 073.1/2022. PREGÃO EL					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700014	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	319,20	0,00	319,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO 073.2/2022. PREGÃO EL					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
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					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
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					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
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					
Inexigibilidade			27/01/2023	Global	
2023012700032	0440 2008 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	654,80	0,00	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					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700056	1616 2036 333903100000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM					
Chamada Pública			27/01/2023	Ordinário	
2023012700337	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	3.821,00	0,00	3.821,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700338	0770 2013 333903000000000000 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					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023013000098	0550 2012 331901100000000000 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					
Não Aplicado			30/01/2023	Ordinário	
2023013000296	0770 1016 344905100000000000 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 344905100000000000 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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			31/01/2023	Ordinário	
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			31/01/2023	Ordinário	
2023020100003	0440 2008 333903000000000000 15000000	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	11.729,00	11.729,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE COLETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A AT PregãoEletrônico			01/02/2023	Ordinário	
2023020100427	0440 2008 333903900000000000 15000000	RADAR SERVIÇOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPI Dispensa			01/02/2023	Estimativa	
2023020100474	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	320.100,00	320.100,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE G PregãoEletrônico			01/02/2023	Estimativa	
2023020100483	0880 1051 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	573.831,78	224.571,77	798.403,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO. NO Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	19.314,00	19.314,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			01/02/2023	Global	
2023020100497	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	85.045,00	85.045,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. DE ACORDO COM 1 TERMO ADITIVO. Inexigibilidade			01/02/2023	Global	
2023020100546	0770 1006 344905100000000000 27090000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	115.399,29	115.399,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FR Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100582	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	6.420,00	0,00	6.420,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO. ATA DE REGISTRO ELETRONICO 88.2/2022. PREGÃO PregãoEletrônico			01/02/2023	Ordinário	
2023020100642	2301 1043 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100643	2301 1043 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.744,72	3.744,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100644	2301 1043 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	23.911,24	23.911,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>	
2023020100645	2301 1043 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	80.000,00	80.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE Tomada de Preço					
2023020300646	0550 2012 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	2.430,00	0,00	2.430,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA Pregão Eletrônico					
2023020300647	0550 2012 33390390000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	899,40	0,00	899,40
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM REUNIÃO NO PALÁCIO DA PRE Pregão Eletrônico					
2023020600001	1616 2036 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	913,00	0,00	913,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
2023020600003	2101 2055 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
2023020600262	2101 2055 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
2023020600463	2020 2053 33390300000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6.110,16	0,00	6.110,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS QUE OCORRERÃO NOS DIAS 10 E 23 DE FEVEREIRO NO ANO CORRENTE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Pregão Eletrônico					
2023020600464	0770 2013 33390300000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	745,47	745,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ATA DE REGISTRO Pregão Eletrônico					
2023020700285	0551 2089 33390300000000000 17510000	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	0,00	121,30	121,30
REFERENTE A FUTURA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079.5/2022. PREGÃO ELETRO Pregão Eletrônico					
2023020700287	0551 2089 33390300000000000 17510000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	1.083,74	1.083,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079.2/2022. PR Pregão Eletrônico					
2023020700288	0551 2089 33390300000000000 17510000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.321,33	3.321,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079.1/2022. PR Pregão Eletrônico					
2023021300467	2101 2056 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	198.750,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SO Concorrência					
2023021300474	0226 2010 33190130000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	525,00	525,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO N Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023021300484	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇ					
PregãoEletrônico			13/02/2023	Ordinário	
2023021400001	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			14/02/2023	Ordinário	
2023021500365	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.672,93	0,00	2.672,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			15/02/2023	Ordinário	
2023021500382	0881 2025 333903300000000000 17591013	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOBRA					
PregãoEletrônico			15/02/2023	Estimativa	
2023022300464	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.868,24	2.868,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO M					
PregãoEletrônico			23/02/2023	Ordinário	
2023022400440	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	720,00	720,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO DE VERÃO DO ANO CORRENTE. ATA DE REGISTRO 036.2/2022. PREGÃO ELET					
PregãoEletrônico			24/02/2023	Ordinário	
2023022400445	0551 2089 333903000000000000 17510000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	276,84	276,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 078.1/2022					
PregãoEletrônico			24/02/2023	Ordinário	
2023022400446	0551 2089 333903000000000000 17510000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	4.717,90	4.717,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PROCESSO 078.2/					
PregãoEletrônico			24/02/2023	Ordinário	
2023022400447	0551 2089 333903000000000000 17510000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	125,30	0,00	125,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 078.3/20					
PregãoEletrônico			24/02/2023	Ordinário	
2023022700001	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	7.150,00	0,00	7.150,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			27/02/2023	Ordinário	
2023022700523	0550 2012 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,46	0,00	2.441,46
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMPIN , MÊS DE COMP					
NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700531	0551 2089 331901100000000000 17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.282,08	0,00	2.282,08
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP, CARGO COMMISSIONADOS, CENTRO DE CUSTO-923002-DEPARTAMEN					
NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700534	0440 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.736,38	0,00	4.736,38
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO CARGO COMMISSIONADOS, CENTRO DE CUSTO-909002-DEPARTAMEN					
NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023022700540	0770 2013 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.649,80	0,00	2.649,80
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA CARGO COMISSIONADOS, CENTRO DE CUSTO-915001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SEMINFRA , MÊS NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700571	0880 2015 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,21	0,00	1.164,21
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-916001-DEPARTAMENTO NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700574	0220 2002 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,25	0,00	2.265,25
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-90100-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL-GPREF , MÊS DE CO NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700577	2020 2053 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,13	0,00	1.522,13
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-906002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-GOVERNO-SEMGOV , MÊS DE COM NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700578	0440 2008 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.103,34	0,00	4.103,34
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-90902-DEPARTAMENTO NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700580	0220 2002 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,50	0,00	2.551,50
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSARIO DE MENORES CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-912012-COMISSARIO DE MENORES- NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022800003	2101 2055 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			28/02/2023	Ordinário	
2023022800457	0551 2089 33390300000000000 17510000	M Z BERNADI EPP	0,00	2.140,00	2.140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO N FLP010716/2023. PregãoPresencial			28/02/2023	Ordinário	
2023022800458	0551 2089 33390300000000000 17510000	M Z BERNADI EPP	0,00	84.796,50	84.796,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS N PregãoPresencial			28/02/2023	Ordinário	
2023030100547	0770 1006 34490510000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	246.370,11	246.370,11
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO F Tomada de Preço			01/03/2023	Global	
2023030100714	0770 1012 34490510000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	63.829,87	63.829,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAREC Tomada de Preço			01/03/2023	Estimativa	
2023030100715	0770 2013 33390390000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI Dispensa			01/03/2023	Estimativa	
2023030100716	0770 1012 34490510000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.035,59	3.035,59
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAREC Tomada de Preço			01/03/2023	Estimativa	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023030100717	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	16.545,00	16.545,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8					
PregãoEletrônico			01/03/2023	Ordinário	
2023030100718	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	110.738,50	110.738,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
Inexigibilidade			01/03/2023	Estimativa	
2023030100805	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN					
Concorrência			01/03/2023	Estimativa	
2023030100806	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 04, NO POVOADO PEDRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Dispensa			01/03/2023	Estimativa	
2023030200001	2020 2053 333901400000000000 15000000	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	1.950,00	0,00	1.950,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS DIÁRIAS) CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 0					
NãoAplicado			02/03/2023	Ordinário	
2023030200650	0881 2025 333903900000000000 17591013	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTU					
Concorrência			02/03/2023	Estimativa	
2023030300476	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE NANDO ATUALIZADO, NESTE ATO REPRESENTADO POR EDMILSON JOSÉ DA SILVA NO POVOADO CIDADE IMPERIAL NO DIA 06/03 DO ANO CORRENTE.					
NãoAplicado			03/03/2023	Ordinário	
2023030300478	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	10.845,00	10.845,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/2022.					
PregãoEletrônico			03/03/2023	Ordinário	
2023030600001	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	16.648,00	0,00	16.648,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			06/03/2023	Global	
2023030600002	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	9.240,00	0,00	9.240,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			06/03/2023	Ordinário	
2023030700002	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN					
Concorrência			07/03/2023	Estimativa	
2023030800008	0770 2013 333903900000000000 27090000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			08/03/2023	Estimativa	
2023030800009	2020 2053 344905200000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	7.483,00	7.483,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS,					
PregãoEletrônico			08/03/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023030900002	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE PregãoPresencial					
			09/03/2023	Ordinário	
2023031000514	0551 2089 333903000000000000 17510000	SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI	0,00	17.625,00	17.625,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS N PregãoPresencial					
			10/03/2023	Ordinário	
2023031000515	0551 2089 333903000000000000 17510000	SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI	0,00	70.990,00	70.990,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PregãoPresencial					
			10/03/2023	Ordinário	
2023031300507	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO PregãoEletrônico					
			13/03/2023	Estimativa	
2023031300508	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA E GABRIEL TECLAS, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO DIA DA MULHER NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, NO NãoAplicado					
			13/03/2023	Estimativa	
2023031400512	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
			14/03/2023	Ordinário	
2023031500532	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, E JANTAR, TIPO "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA PregãoEletrônico					
			15/03/2023	Ordinário	
2023031500533	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	2.790,00	2.790,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, TIPO "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M PregãoEletrônico					
			15/03/2023	Ordinário	
2023031600001	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.090,00	0,00	4.090,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE PregãoPresencial					
			16/03/2023	Ordinário	
2023031600002	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
			16/03/2023	Ordinário	
2023031700002	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	317.430,65	0,00	317.430,65
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, SITUADO NO FRANCÊS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA CA NãoAplicado					
			17/03/2023	Ordinário	
2023031700003	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	320.467,32	0,00	320.467,32
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA , SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , COM O OBJETIVO DA IMPLEMEN NãoAplicado					
			17/03/2023	Ordinário	
2023031700567	0770 2042 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOBRA PregãoEletrônico					
			17/03/2023	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>						
2023031700811	0220 2002 333901400000000000 15000000	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	1.200,00	0,00	1.200,00	
REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, EM NOME DO PREFEITO, CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, QUANDO SE DESLOCOU PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MARÇO, ONDE PARTICIPOU						
Não Aplicado						
2023032000004	0880 2015 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	899,40	899,40	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECH						
Pregão Eletrônico						
2023032100001	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.490,00	0,00	6.490,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência						
2023032100587	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	17.375,00	0,00	17.375,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE						
Concorrência						
2023032100627	0881 2025 344905200000000000 17591013	FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	46.890,00	46.890,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO COLETOR PARA OMIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PELA COOPERATIVA DOS CAT						
Dispensa						
2023032100660	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	230.740,99	230.740,99	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES						
Pregão Eletrônico						
2023032100661	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	93.000,00	93.000,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
Pregão Eletrônico						
2023032100681	0551 2089 333903000000000000 17510000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	0,00	375,00	375,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E RECARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGSITRO DE PREÇO 055.1/2022. PREGÃO E						
Pregão Eletrônico						
2023032100704	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	5.683,30	5.683,30	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIM						
Não Aplicado						
2023032300001	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	31.314,00	0,00	31.314,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE						
Pregão Presencial						
2023032300659	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.246,68	1.246,68	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUN						
Pregão Eletrônico						
2023032300660	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	231,74	231,74	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUN						
Pregão Eletrônico						
2023032300661	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	352,70	352,70	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO						
Pregão Eletrônico						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023032300662	0550 2012 333903000000000000 15000000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	0,00	141,30	141,30
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO PregãoEletrônico			23/03/2023	Ordinário	
2023032300663	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	628,15	628,15
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO PregãoEletrônico			23/03/2023	Ordinário	
2023032300664	0550 2012 333903000000000000 15000000	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	0,00	200,22	200,22
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, ORIUNDO PREGÃO EL PregãoEletrônico			23/03/2023	Ordinário	
2023032300719	0550 2012 333903000000000000 15000000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	2.273,00	2.273,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EN ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO PregãoEletrônico			23/03/2023	Ordinário	
2023032300720	0550 2012 344905200000000000 15000000	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	320,55	320,55
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO PregãoEletrônico			23/03/2023	Ordinário	
2023032400649	2301 2066 333904100000000000 15000000	FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS	146.000,00	0,00	146.000,00
REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIAR O "PURE BEACH (TORNEIO INTENACIONAL DE BEACH TENNIS), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NãoAplicado			24/03/2023	Global	
2023032400655	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE Concorrência			24/03/2023	Ordinário	
2023032400658	1616 2036 333903900000000000 15000000	DHEYVES ANDRÉ MARTINS GOMES	50.566,00	0,00	50.566,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS NATALINOS, PAPAÍ E MAMÃE NOEL, PARADA DE LUZES E ESPETÁCULOS NATAL DAS CORES, P Dispensa			24/03/2023	Ordinário	
2023032400693	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA SAMBA LOVE, PARA SE APRESENTAR NO CAMPEONATO DEODORENSE DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE MARECH NãoAplicado			24/03/2023	Ordinário	
2023032800683	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	1.931,40	0,00	1.931,40
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR NãoAplicado			28/03/2023	Ordinário	
2023032800684	0550 2012 333904700000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.797,03	1.797,03
REFERE-SE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP ARRECADADO DA C/C 41.198-1, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. NãoAplicado			28/03/2023	Ordinário	
2023032800727	0770 2013 344905200000000000 25000000	J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA	0,00	647.010,00	647.010,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANCAS/BARRACAS DE FEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNÍ PregãoEletrônico			28/03/2023	Global	
2023032800784	0220 2002 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	0,00	250,00	250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 055/2022 DA ATA DE REGISTRO PregãoEletrônico			28/03/2023	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>	
2023032900688	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.123,50	0,00	29.123,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoPresencial					
			29/03/2023	Ordinário	
2023032900689	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	12.094,50	0,00	12.094,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
			29/03/2023	Ordinário	
2023033100698	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	8.030,00	0,00	8.030,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência					
			31/03/2023	Ordinário	
2023033100706	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	1.673,00	1.673,00
REFERENTE A FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PregãoEletrônico					
			31/03/2023	Ordinário	
2023033100718	1616 2036 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	449,70	449,70
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUN PregãoEletrônico					
			31/03/2023	Ordinário	
2023033100730	0440 2008 344905200000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.483,00	1.483,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMGEPA), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2 PregãoEletrônico					
			31/03/2023	Ordinário	
2023033100731	0770 2013 344905200000000000 15000000	COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LT	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. PregãoEletrônico					
			31/03/2023	Estimativa	
2023033100732	0440 2008 344905200000000000 15000000	APOENA TECH LTDA	0,00	3.731,32	3.731,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 E ATA DE REGI PregãoEletrônico					
			31/03/2023	Ordinário	
2023033100733	0770 2013 333903900000000000 15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	192.840,00	192.840,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. PREGÃO ELETRONICO 01 PregãoEletrônico					
			31/03/2023	Estimativa	
<b>256 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 2.195.982,00</b>	<b>25.630.269,47</b>	<b>27.826.251,47</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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
<b>Controle</b>									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	84.422.335,84	0,00	37.245.883,06	121.743.127,97	2.177,37	77.086,44	121.666.041,53	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	276.517,97	0,00	10.705.949,13	23.966.162,00	11.031.563,95	24.015.258,85	0,00	49.096,85
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	34.200.000,35	0,00	17.098.456,05	138.134.059,00	37.933.135,23	124.768.737,83	13.365.321,17	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	0,00	276.517,97	11.031.563,95	24.015.258,85	10.705.949,13	23.966.162,00	49.096,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	66.085.741,80	40.048.950,16	94.938.646,17	17.102.521,13	138.077.958,94	0,00	43.139.312,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.832.449,84	0,00	39.679.479,27	103.086.656,64	39.368.516,99	91.943.244,52	11.143.412,12	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	63.369.044,23	6.819,00	30.208,21	39.673.236,82	103.065.670,26	0,00	103.035.462,05
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>129.731.304,00</b>	<b>129.731.304,00</b>	<b>155.817.100,62</b>	<b>505.914.118,84</b>	<b>155.817.100,62</b>	<b>505.914.118,84</b>	<b>146.223.871,67</b>	<b>146.223.871,67</b>

<b>Orçamentário</b>									
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	8.831.201,96	0,00	5.254.221,18	14.085.423,14	0,00	0,00	14.085.423,14	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.992.245,10	0,00	1.255.485,94	17.247.731,04	0,00	0,00	17.247.731,04	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.992.245,10	0,00	0,00	1.255.485,94	17.247.731,04	0,00	17.247.731,04
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00
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	342.787.612,28	37.245.883,06	121.743.127,97	2.177,37	77.086,44	0,00	305.543.906,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	84.422.335,84	2.177,37	77.086,44	37.245.883,06	121.743.127,97	0,00	121.666.041,53
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	260.205.653,86	18.647.764,62	155.600.703,60	7.492.959,29	34.654.764,04	0,00	249.050.848,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	79.230.781,78	37.017.805,08	81.100.818,80	17.789.773,30	141.103.568,80	0,00	60.002.750,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.125.357,69	0,00	687.252,17	3.025.609,86	1.608.117,99	1.821.117,99	1.204.491,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.768.916,97	34.441.385,87	73.209.908,79	34.729.253,92	76.266.693,81	0,00	3.056.785,02
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	38.747.995,13	6.819,00	12.602,86	34.435.143,42	73.188.922,41	0,00	73.176.319,55

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	945.954,78	2.601.468,03	12.523.967,65	0,00	0,00	1.655.513,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.661.099,26	2.323.133,64	5.543.026,01	2.599.049,99	12.480.041,62	0,00	6.937.015,61
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.211.400,36	0,00	8.492,01	2.323.133,64	5.543.026,01	0,00	5.534.534,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.418,04	52.418,04	0,00	52.418,04
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	70.079.369,65	2.914.959,85	24.333.721,93	0,00	9.113,34	0,00	67.164.409,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.409.648,74	0,00	9.113,34	2.914.959,76	24.333.721,84	0,00	24.324.608,50
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>926.513.013,75</b>	<b>926.513.013,75</b>	<b>142.694.355,81</b>	<b>508.817.333,44</b>	<b>142.694.355,81</b>	<b>508.817.333,44</b>	<b>934.053.368,30</b>	<b>934.053.368,30</b>

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	328.875,58	775.589,69	330.991,84	777.705,95	0,00	2.116,26
1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	6.955,98	98.674,41	6.955,98	98.674,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	60.416,42	864.870,74	60.416,42	864.870,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.237,65	20.092,76	2.237,65	20.092,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	6.433,83	0,00	0,00	4.385,11	10.818,94	0,00	10.818,94
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	2.237,65	16.499,94	2.237,65	16.499,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	685.999,85	1.160.744,78	724.816,85	1.199.561,78	0,00	38.817,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	237.444,99	650.167,32	237.444,99	650.167,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	2.229.580,22	0,00	4.493.024,02	29.185.638,80	6.639.353,55	29.248.871,88	83.250,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.833.919,70	0,00	4.089.745,81	6.085.126,62	2.404.752,24	22.939.396,10	4.518.913,27	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	255.401,21	758.272,54	255.401,21	758.272,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.07.00.	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.987.352,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	1.999.958,00	1.999.958,00	1.999.958,00	1.999.958,00	0,00	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	1.999.958,00	1.999.958,00	0,00	0,00	8.452.657,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	2.501.266,03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.501.266,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.400.000,00	0,00	0,00	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	12.000.000,00	0,00	0,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00	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	2.157,42	0,00	141.862,00	355.197,93	113.757,91	324.936,42	30.261,51	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.304.136,14	0,00	0,00	0,00	141.862,00	355.197,93	2.162.274,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	26.829.060,44	0,00	6.278.745,17	25.813.511,27	4.638.183,07	19.331.823,63	28.469.622,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	8.305,39	8.305,39	8.305,39	8.305,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECAÇÃO	0,00	6.513.353,34	3.090.049,55	4.264.846,18	8.641.564,55	16.353.810,12	0,00	12.064.868,34
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	689,71	28.969,17	28.969,17	29.033,73	29.723,44	0,00	754,27
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	41.539,11	200.011,50	200.011,50	220.665,73	262.204,84	0,00	62.193,34
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	16.480,14	0,00	38.167,96	38.167,96	38.464,10	43.510,14	16.184,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	251,99	0,00	0,00	0,00	251,99	0,00	251,99
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	324.461,00	437.572,06	437.572,06	584.409,58	908.870,58	0,00	471.298,52
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECAÇÃO	0,00	0,00	14.175,32	15.111,26	14.175,32	15.111,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.753.110,52	6.000.034,50	7.000.046,00	6.821.197,80	9.574.319,82	0,00	2.574.273,82
1.1.1.1.1.19.02.05.18.	BB - CONCURSO	0,00	1.993.090,23	0,00	2.000.011,50	0,00	3.993.101,73	0,00	1.993.090,23
1.1.1.1.1.19.02.05.26.	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	4.655,75	48.461,59	48.461,59	80.034,13	84.689,88	0,00	36.228,29
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.	0,00	0,00	1.469.670,42	1.469.670,42	1.469.670,42	1.469.670,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	18.970,11	90.011,50	90.011,50	103.267,63	122.237,74	0,00	32.226,24
1.1.1.1.1.19.02.05.34.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	117.484,62	117.484,62	117.484,62	117.484,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	113.058,80	43.047,10	137.316,00	196.487,30	403.815,00	0,00	266.499,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	246.678,74	255.835,00	255.835,00	355.034,49	601.713,23	0,00	345.878,23
1.1.1.1.1.19.02.06.08.	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	211.088,11	211.088,11	211.088,11	211.088,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2	0,00	0,00	10.461,20	10.461,20	10.461,20	10.461,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13.	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	1.100.872,36	1.100.872,36	1.100.872,36	1.100.872,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	20.330,27	20.330,27	20.330,27	20.330,27	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	132.178,55	132.178,55	132.178,55	132.178,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	226.302,05	1.230.294,10	226.302,05	1.230.294,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	14.860.675,43	5.100.518,53	12.802.175,45	10.384.742,81	32.947.075,16	0,00	20.144.899,71
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	262.163,65	0,00	262.163,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	518,21	0,00	932.854,65	2.965.983,16	932.854,65	2.965.983,16	518,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	5.100,86	5.100,86	5.100,86	5.100,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGIMS	0,00	0,00	32.593,80	32.593,80	32.593,80	32.593,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.07.	24HS	0,00	0,00	3.501,63	3.501,63	3.501,63	3.501,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.09.	FMS/PSE	0,00	0,00	41.570,66	41.570,66	41.570,66	41.570,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.10.	FMS/PSB	0,00	0,00	19.416,90	19.416,90	19.416,90	19.416,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	UNID.HOSP.	0,00	0,00	15.862,60	15.862,60	15.862,60	15.862,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	NASF	0,00	0,00	16.402,66	16.402,66	16.402,66	16.402,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.15.	VIGILANCIA	0,00	0,00	99.585,11	99.585,11	99.585,11	99.585,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	36.338,86	0,00	1.210,70	27.632,12	65.181,68	0,00	63.970,98
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	1.466,51	1.623,40	42.674,51	42.831,40	0,00	41.208,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	16.896,70	7.300,02	22.812,23	24.221,30	56.630,21	0,00	33.817,98
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	52.386,57	52.386,57	52.386,57	52.386,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	4.648,48	4.648,48	4.648,48	4.648,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00	155,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.17.	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.	DEBL IGD-PAD	0,00	16.122,17	4.458,72	12.945,70	20.884,36	45.493,51	0,00	32.547,81
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	25.629,85	66.848,69	22.847,35	64.066,19	2.782,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	1.011.891,01	1.382.024,41	1.011.891,01	1.382.024,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	42.489,16	42.489,16	42.489,16	42.489,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	0,00	122.858,33	54.827,09	282.664,58	112.279,77	462.976,59	0,00	180.311,01
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	11.964,81	55,00	165,00	6.238,61	18.313,42	0,00	18.148,42
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	111.636,96	0,00	2.366.386,32	7.250.486,26	2.362.520,11	7.134.983,09	115.503,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	20.775.597,65	0,00	18.746.746,16	48.703.074,92	23.434.641,03	64.150.192,68	16.087.702,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	829.952,34	0,00	350.055,00	1.250.165,00	655.918,69	2.567.186,41	524.088,65	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	1.705.954,01	0,00	55,00	165,00	2.602,91	7.501,62	1.703.406,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.241.855,60	4.231.882,68	18.502.532,27	8.232.550,24	24.745.055,63	0,00	6.242.523,16
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	67.899,36	55,00	165,00	31.141,54	107.941,26	0,00	98.985,90
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.909,67	0,00	393.167,60	1.167.503,02	393.259,10	1.167.704,52	2.818,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	220.870,58	55,00	165,00	79.195,65	312.220,26	0,00	300.011,23
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	91.647,16	91.647,16	91.647,16	91.647,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	74.049,62	112.060,08	74.049,62	112.060,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	8.074.622,72	10.638.554,92	8.074.622,72	10.638.554,92	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	1.232.309,61	787.709,81	1.488.611,18	1.305.512,08	3.238.723,06	0,00	1.750.111,88
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	165,00	55,00	165,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	1.978.145,91	1.884.841,77	3.352.797,80	2.902.418,10	6.348.520,04	0,00	2.995.722,24
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	15.169,36	0,00	35.265,01	99.929,65	33.325,65	99.100,07	17.108,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.332,66	0,00	4.892,82	13.864,56	4.387,98	13.309,59	1.837,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	0,00	0,00	0,00	52.294,04	0,00	52.294,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	95.005,81	136.623,73	95.005,81	136.623,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	381.626,92	381.626,92	381.626,92	381.626,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	50,00	0,00	1.742,50	4.814,50	1.737,50	4.809,50	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	11.090,06	6.032.994,38	11.090,06	6.032.994,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	373.398,09	0,00	0,00	0,00	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	165,00	55,00	165,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.060,37	0,00	1.060,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	3.747.967,90	8.365.526,60	3.747.967,90	8.365.526,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	612.244,57	1.218.623,71	612.244,57	1.218.623,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	733.971,20	50.795,34	229.102,54	244.800,14	1.157.078,54	0,00	927.976,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	74.013,59	6.587.124,12	74.013,59	6.587.124,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	5.979,77	0,00	4.042.033,64	9.865.158,03	3.999.810,69	9.857.739,07	48.202,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	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	0,00	33.426,17	34.900,73	63.246,64	68.329,90	130.104,98	0,00	66.855,34
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	2.600.191,06	2.864.729,38	8.260.771,90	4.395.819,16	12.395.587,74	0,00	4.131.280,84
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIASANITÁRIA	0,00	0,00	81.920,00	81.920,00	81.920,00	81.920,00	0,00	0,00
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
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	55,00	16.197,00	55,00	16.197,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.299,19	0,00	1.352.002,29	3.547.543,61	1.353.410,02	3.549.091,60	2.891,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	757,38	0,00	268.465,58	774.596,79	265.939,77	772.745,14	3.283,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	2.314,48	2.314,48	2.314,48	2.314,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	151,62	79.798,43	151,62	79.798,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	163.018,75	438.784,92	163.018,75	438.784,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	130,00	0,00	81.097,88	248.457,85	81.097,88	248.433,01	130,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	5.221,72	110,00	17.928,44	78.631,54	101.671,70	0,00	83.743,26
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	1.305,44	110,00	165,00	19.740,39	21.100,83	0,00	20.935,83
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.670.045,53	4.498.038,69	1.670.045,53	4.498.038,69	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	2.493,00	2.493,00	34.799,81	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
1.1.1.1.1.50.05.05.13.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	417.298,44	671.506,23	417.298,44	671.506,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324.004,28	324.004,28	267.485,97	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	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	446,82	446,82	1.688.748,68	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	232.578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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.	BRADESCO - APLICAÇÃO	254.137,55	0,00	0,00	148.747,31	48.062,32	127.152,50	206.075,23	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	360.922,14	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	360.922,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	342.809,47	0,00	101.893,58	426.354,58	435.079,06	435.079,06	9.623,99	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	240.335,31	0,00	20.447,69	61.571,42	200.011,50	200.011,50	60.771,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADACÃO	16.464.312,23	0,00	5.565.851,35	13.267.875,28	2.940.783,85	2.940.783,85	19.089.379,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	7.598.162,42	0,00	812.951,70	2.548.531,17	6.000.034,50	7.000.046,00	2.411.079,62	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	8.305,39	8.305,39	8.305,39	8.305,39	10.306,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	40.457,38	0,00	29.033,73	29.723,44	28.969,17	28.969,17	40.521,94	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	79.383,31	0,00	38.405,62	42.455,12	38.167,96	38.167,96	79.620,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADACÃO	24.291,50	0,00	14.175,32	14.643,29	14.175,32	14.643,29	24.291,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.182,03	0,00	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67	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	5.745,44	0,00	0,00	1.993.090,23	0,00	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	322.145,23	0,00	79.140,65	312.055,26	55,00	165,00	401.230,88	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.067.089,55	0,00	295.326,98	6.362.722,41	1.357.058,68	6.368.447,89	5.357,85	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	63.864,93	0,00	2.547,91	7.336,62	55,00	165,00	66.357,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	140.479,09	0,00	305.863,69	1.317.021,41	350.055,00	1.250.165,00	96.287,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.130.925,74	0,00	4.821.459,00	17.378.364,36	5.956.601,16	18.554.073,68	0,00	4.216,42
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	48.534,78	0,00	3.990.919,19	10.887.878,11	3.647.761,36	11.014.025,67	391.692,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	105.796,64	0,00	0,00	0,00	91.647,16	91.647,16	14.149,48	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	0,00	1.114,39	3.602.160,27	4.216.884,86	2.074.622,72	3.638.554,92	1.526.423,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	544.027,30	0,00	293.369,48	1.519.264,76	787.709,81	1.488.611,18	49.686,97	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	330.554,49	0,00	79.718,41	84.327,61	48.461,59	48.461,59	361.811,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	4.735.816,91	0,00	1.014.350,09	2.989.186,71	1.884.841,77	3.352.808,80	3.865.325,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	493.681,53	0,00	0,00	0,00	55,00	165,00	493.626,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	541.035,45	0,00	0,00	0,00	74.049,62	112.060,08	466.985,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.688.233,64	0,00	31.086,54	107.776,26	55,00	165,00	1.719.265,18	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	84.867,19	0,00	11.267,72	27.392,33	90.011,50	90.011,50	6.123,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	14.163,51	0,00	16,81
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	92.258,93	0,00	0,00	0,00	94.558,99	136.176,91	0,00	2.300,06
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	57.622,64	57.622,64	0,00	1.030,60
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	893.037,96	0,00	6.183,61	18.148,42	55,00	165,00	899.166,57	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

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
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	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	809.809,17	0,00	0,00	0,00	417.298,44	671.506,23	392.510,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	2.541.620,70	0,00	0,00	3.029.486,22	0,00	1.029.486,22	2.541.620,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	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	43.478.054,35	0,00	0,00	3.000.055,00	0,00	55,00	43.478.054,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	26.535,18	0,00	0,00	3.000.000,00	11.090,06	3.032.994,38	15.445,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	373.398,09	0,00	0,00	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	159.380,53	0,00	0,00	0,00	55,00	165,00	159.325,53	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	1.100.872,36	1.100.872,36	0,00	24.420,21
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.232.445,89	0,00	1.986.047,60	2.026.440,97	1.714.908,73	6.267.265,86	2.503.584,76	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	211.088,11	211.088,11	0,00	4.682,49
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	39.620,20	0,00	0,00	0,00	20.330,27	20.330,27	19.289,93	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	10.461,20	10.461,20	0,00	232,06
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	4.367,06	0,00	9.697,19	14.431,01	11.308,01	14.640,01	2.756,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.19.	APLIC EDUCAÇÃO 25.867-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA	129.246,48	0,00	0,00	0,00	132.178,55	132.178,55	0,00	2.932,07
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	1.504.259,74	0,00	194.004,80	928.582,00	50.795,34	228.496,54	1.647.469,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.742.836,28	0,00	0,00	1,00	74.013,59	6.587.124,12	1.668.822,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.220.328,31	0,00	99.199,49	345.878,23	255.835,00	255.835,00	1.063.692,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	17.683.521,64	0,00	3.718.821,77	11.791.092,62	5.100.518,53	12.802.175,45	16.301.824,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	144.489,07	0,00	153.440,20	266.499,00	43.047,10	137.316,00	254.882,17	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	117.484,62	117.484,62	111.197,80	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	909.487,27	0,00	8.132,56	917.172,11	8.132,56	11.983,96	909.487,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	260.594,17	0,00	0,00	260.445,40	0,00	1.718,25	260.594,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	0,00	0,00	20.330,27	20.330,27	0,00	0,00	20.330,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	0,00	0,00	10.461,20	10.461,20	0,00	0,00	10.461,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	0,00	0,00	1.100.872,36	1.100.872,36	0,00	0,00	1.100.872,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	0,00	0,00	132.178,55	132.178,55	0,00	0,00	132.178,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	211.088,11	211.088,11	0,00	0,00	211.088,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	0,00	268,58	315.520,15	527.591,16	315.599,94	529.514,78	0,00	348,37
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.996,35	0,00	0,00	0,00	5.100,86	5.100,86	0,00	104,51
1.1.1.1.1.50.06.07.03.	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	31.926,00	0,00	0,00	0,00	32.593,80	32.593,80	0,00	667,80
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
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	3.501,63	3.501,63	0,00	71,74
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	41.570,66	41.570,66	0,00	851,72
1.1.1.1.1.50.06.07.10.	APLICAÇÃOFMS/PSB/BB	19.019,08	0,00	0,00	0,00	19.416,90	19.416,90	0,00	397,82
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.	APLICAÇÃOOSAMU/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.	APLICAÇÃOUNID.HOSP.BB	15.537,60	0,00	0,00	0,00	15.862,60	15.862,60	0,00	325,00
1.1.1.1.1.50.06.07.14.	APLICAÇÃO NASF/BB	16.066,59	0,00	0,00	0,00	16.402,66	16.402,66	0,00	336,07
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃOBLAFB/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.	APLICAÇÃOBLATB/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.	APLICAÇÃOBLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃOBLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃOBLIN/CEO/CEF	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	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	5.254,72	0,00	33.429,17	66.858,34	34.900,73	63.246,64	3.783,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃO VIGILANCIA	97.586,71	0,00	0,00	0,00	99.585,11	99.585,11	0,00	1.998,40
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	5.018.502,80	0,00	1.519.501,23	3.764.607,78	2.864.718,38	8.260.760,90	3.673.285,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADACÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	147.535,87	0,00	0,00	0,00	81.920,00	81.920,00	65.615,87	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	2.766,22	0,00	0,00	0,00	55,00	16.197,00	2.711,22	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
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/V/SUS/MS/BB	0,00	0,00	5.100,86	5.100,86	0,00	0,00	5.100,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	0,00	0,00	32.593,80	32.593,80	0,00	0,00	32.593,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	0,00	0,00	3.501,63	3.501,63	0,00	0,00	3.501,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	0,00	0,00	41.570,66	41.570,66	0,00	0,00	41.570,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	0,00	0,00	99.585,11	99.585,11	0,00	0,00	99.585,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	0,00	0,00	15.862,60	15.862,60	0,00	0,00	15.862,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	0,00	0,00	16.402,66	16.402,66	0,00	0,00	16.402,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	0,00	0,00	19.416,90	19.416,90	0,00	0,00	19.416,90	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
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	59.612,01	0,00	0,00	0,00	2.314,48	2.314,48	57.297,53	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.	40.366,49	0,00	41.208,00	41.208,00	1.466,51	1.623,40	80.107,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	29.972,16	0,00	52.386,57	52.386,57	0,00	0,00	82.358,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	30.558-8 - APLIC	51.313,24	0,00	0,00	0,00	52.386,57	52.386,57	0,00	1.073,33
1.1.1.1.1.50.06.08.16.	30.559-6 - APLIC	4.553,24	0,00	0,00	0,00	4.648,48	4.648,48	0,00	95,24



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
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	147.821,95	0,00	27.632,12	63.970,98	0,00	1.210,70	175.454,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	51.388,33	0,00	16.921,28	33.817,98	7.300,02	21.142,73	61.009,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.19.	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00	0,20
1.1.1.1.1.50.06.08.20.	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	0,16
1.1.1.1.1.50.06.08.22.	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	166.777,70	0,00	16.425,64	32.547,81	4.458,72	10.905,20	178.744,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.679.682,30	0,00	0,00	1.512,01	25.629,85	65.336,68	1.654.052,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	123.841,87	0,00	0,00	0,00	151,62	79.798,43	123.690,25	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	980.651,07	0,00	0,00	0,00	1.011.891,01	1.382.024,41	0,00	31.239,94
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
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	0,00	0,00	4.648,48	4.648,48	0,00	0,00	4.648,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	0,00	0,00	42.489,16	42.489,16	0,00	0,00	42.489,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	159,01	0,00	1.120,10	12.514,23	1.120,10	12.477,73	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	0,00	51,84	78.521,54	83.743,26	110,00	17.928,44	78.359,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	1.250,46	0,00	19.630,39	20.935,83	110,00	165,00	20.770,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	389.229,36	0,00	697.505,11	1.560.432,08	467.718,30	1.408.011,40	619.016,17	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	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	1.469.670,42	1.469.670,42	1.469.670,42	1.469.670,42	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	0,00	1,81	50.645,99	173.505,32	6.764,77	155.512,08	43.879,41	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.023.822,65	9.444.115,23	1.023.822,65	9.444.115,23	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.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	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	1.189,40	0,00	3.200,00	5.300,00	1.189,40	2.100,00	3.200,00	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	26.774,85	2.493,00	2.960,97	2.493,00	27.007,33	0,00	26.774,85
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.168.623,18	0,00	988.971,49	988.971,49	0,00	0,00	4.157.594,67	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	1.202.930,28	2.177,37	2.177,37	1.278.416,72	3.781.336,41	0,00	2.479.169,63
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	618.732,15	0,00	0,02	607.241,33	1.862.402,96	0,00	1.225.973,48
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	398.484,05	0,00	0,00	202.568,33	601.052,38	0,00	601.052,38
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	2.710,56	0,00	0,00	0,00	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	1.222,91	0,00	22.791,42	52.558,49	22.292,92	50.837,08	1.721,41	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	2.108,10	0,00	2.213,34	6.652,94	4.725,78	13.770,56	0,00	404,34
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.193,92	13.367,40	25.447,60	0,00	15.274,12	10.173,48	0,00
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	264.529,21	0,00	194.874,90	459.404,11	0,00	0,00	459.404,11	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	0,00	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	65.290,20	0,00	0,00	13.979,80	0,00	0,00	65.290,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.205.409,38	0,00	0,00	9.485,00	0,00	0,00	1.205.409,38	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	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	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00	432.680,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.112.175,53	0,00	19.338,00	29.658,00	0,00	0,00	3.131.513,53	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.949.912,61	0,00	24.450,00	37.555,04	0,00	0,00	2.974.362,61	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 TRAÇÃO MECANICA	4.574.736,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	5.674.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	13.140.704,98	0,00	23.456,25	23.456,25	0,00	0,00	13.164.161,23	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	81.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.677,61	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	7.693.272,35	0,00	320.467,32	1.022.247,32	0,00	0,00	8.013.739,67	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	668.320,65	668.320,65	0,00	0,00	7.285.599,43	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

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
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	130.368.988,20	0,00	6.645.411,05	8.326.693,82	0,00	0,00	137.014.399,25	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	8.438.896,39	0,00	1.226.367,33	2.193.184,89	0,00	0,00	9.665.263,72	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.071.436,55	0,00	381.626,92	921.288,57	0,00	0,00	24.453.063,47	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,90
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTI	0,00	89.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,54
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.358,56
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.796.965,00	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	1.434.264,81	0,00	15.446.583,46	49.699.947,17	15.238.184,80	44.800.343,31	1.642.663,47	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	169.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.823,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	564.217,88	0,00	1.247.341,33	3.514.392,59	1.247.341,33	2.326.521,39	564.217,88	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.114,27	17.706,30	188.941,72	17.706,30	188.941,72	0,00	1.114,27
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	945.933,81	0,00	1.276.239,75	3.740.732,41	1.276.239,75	2.502.145,18	945.933,81	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.961.627,06	342.442,57	1.018.911,57	80.350,44	3.395.573,39	0,00	2.699.534,93
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.875.121,20	18.491.116,97	38.647.643,90	17.866.102,75	34.467.418,20	0,00	1.250.106,98
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.154,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	113.891,04	252.236,79	615.708,99	218.455,19	646.918,77	0,00	80.109,44
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	750.553,60	160.003,83	393.374,44	180.217,91	407.361,40	0,00	770.767,68
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	711.281,86	162.280,27	501.265,61	153.529,20	491.748,44	0,00	702.530,79
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.312,21	22.528,53	67.265,22	22.258,14	64.964,06	0,00	20.041,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,00	4.741,52	14.268,72	4.741,52	14.268,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.079,27	4.079,27	9.518,58	4.234,67	10.922,14	0,00	4.234,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	56.718,90	56.718,90	219.830,74	56.800,83	170.426,48	0,00	56.800,83
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	489,50	0,00	5.852,55	17.133,00	5.227,53	15.949,20	1.114,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.383.311,88	12.644,44	17.904,73	182.922,91	549.733,64	0,00	3.553.590,35
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	767.108,70	143.716,45	7.741.131,32	164.604,76	1.286.837,71	0,00	787.997,01
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	5.700.636,14	200.000,00	1.085.621,43	297.676,41	983.297,84	0,00	5.798.312,55
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.958,15	187,27	13.640,61	13.000,18	34.411,67	0,00	20.771,06
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	3.867,17	0,00	9.860,52	5.878,04	19.605,73	0,00	9.745,21
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.150,12	81.957,00	27.150,12	81.957,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	21.779,98	41.024,86	66.669,20	19.244,88	66.669,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	767.439,57	297.244,68	445.437,22	156.595,84	462.985,23	0,00	626.790,73
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	112.332,39	107.691,70	193.719,46	252.663,01	461.769,85	0,00	257.303,70
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	776.012,47	68.683,96	81.741,37	35.909,43	83.014,65	0,00	743.237,94
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	94.684,82	4.246,77	13.147,31	4.853,83	13.704,96	0,00	95.291,88
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.190,13	2.617,08	8.711,12	2.617,08	8.793,12	0,00	6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	0,00	355,72	1.536,04	590,16	1.770,48	0,00	234,44
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	51,92	1.046,70	2.061,90	1.048,17	2.086,30	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	77.801,05	2.112,94	5.314,87	25.477,81	37.273,20	0,00	101.165,92
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.106,72	15.981,82	47.808,16	15.981,82	48.355,31	0,00	14.106,72
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.209,13	6.331,41	19.738,78	6.211,77	19.499,50	0,00	18.089,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	47.636,02	11.067,53	37.280,20	11.249,66	34.907,16	0,00	47.818,15
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.649,12	1.324,56	3.973,68	0,00	1.324,56
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	325,50	976,50	325,50	976,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.750,21	8.250,63	2.750,21	8.250,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	5.206,43	0,00	0,00	0,00	5.206,43	0,00	5.206,43
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	142.545,93	146.620,31	393.204,83	125.037,63	395.123,11	0,00	120.963,25
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.245.628,60	271.385,26	795.564,54	267.008,29	808.354,51	0,00	1.241.251,63
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	231.179,62	208.065,27	645.532,78	192.915,02	638.593,60	0,00	216.029,37
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.871,19	6.251,47	18.101,15	4.299,98	16.984,09	0,00	11.919,70
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	4.385,11	10.818,94	4.385,11	10.818,94	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.647,87	7.687,88	20.323,07	5.463,64	19.915,59	0,00	2.423,63
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	4.978,12	10.184,49	32.498,08	7.754,72	24.031,84	0,00	2.548,35
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	189,00	567,00	189,00	567,00	0,00	189,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.515,50	3.151,12	10.479,76	3.281,38	9.844,14	0,00	2.645,76
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	126.593,49	11.071,45	34.080,01	11.071,45	32.348,55	0,00	126.593,49
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	593.305,93	1.939,36	5.818,08	1.939,36	5.818,08	0,00	593.305,93
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	17.108,72	47.447,44	17.108,72	47.484,43	0,00	36,99
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	1.939,36	0,00	0,00	0,00	1.939,36	0,00	1.939,36
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02	1.673,02	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	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	356,20	685,36	2.056,08	618,49	1.855,47	0,00	289,33
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.444,79	1.065,44	3.663,00	1.065,44	3.505,74	0,00	9.444,79
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.027,26	963,68	2.924,46	946,97	2.874,33	0,00	63.010,55
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	394,13	16,71	150,13	16,71	50,13	0,00	394,13
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	0,00	1.837,50	4.653,21	1.837,50	4.653,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	125,42	16,71	50,13	16,71	50,13	0,00	125,42
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	133,74	0,00	0,00	66,87	200,61	0,00	200,61
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	242,00	242,00	726,00	242,00	726,00	0,00	242,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	332,00	537,00	1.506,00	582,00	1.530,00	0,00	377,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.805,57	389,00	1.146,00	637,71	1.415,71	0,00	4.054,28
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	300,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	155,00	184,00	552,00	184,00	552,00	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	42,01	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	44,34	0,00	0,00	21,00	65,34	0,00	65,34
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.109,87	0,00	754,16	2.259,88	730,70	2.227,27	1.133,33	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	101,84	305,52	101,84	305,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.440,93	5.486,60	16.453,28	5.486,60	16.459,80	0,00	6.440,93
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.515,36	44,91	134,73	44,91	434,73	0,00	1.515,36
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	731,69	948,26	2.820,14	789,77	2.716,35	0,00	573,20
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.639,19	3.486,89	10.214,88	3.454,66	10.286,76	0,00	26.606,96
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	2.482,03	0,00	1.362,24	4.141,19	1.411,41	4.187,75	2.432,86	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,67	0,00	17,00	79,34	17,00	56,67	22,67	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	597,24	19,08	56,34	19,08	57,24	0,00	597,24
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.632,75	2.746,45	8.648,00	2.773,42	8.743,73	0,00	5.659,72
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	87,63	340,34	1.054,24	309,31	1.075,74	0,00	56,60
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.032,87	158,08	474,24	158,08	474,24	0,00	1.032,87
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.315,10	879,27	2.637,85	885,92	2.644,46	0,00	6.321,75
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	79,71	26,57	79,71	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	28,62	9,54	28,62	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	5.887,25	17.685,19	5.887,25	17.685,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.631,12	19.677,05	60.015,55	19.374,95	59.132,83	0,00	17.329,02
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	42.619,32	42.148,20	120.926,24	42.493,01	124.823,75	0,00	42.964,13
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	83.775,19	31.279,75	90.722,10	30.610,25	90.790,68	0,00	83.105,69
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	1.371,23	5.484,92	1.371,23	5.484,92	0,00	1.371,23
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	10.740,19	31.450,86	10.740,19	31.450,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	3.470,81	2.378,49	7.135,47	2.378,49	7.135,47	0,00	3.470,81
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	99.359,56	108.316,76	320.998,88	112.115,63	325.669,83	0,00	103.158,43
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	169.266,85	158.389,77	476.179,83	164.048,63	480.955,52	0,00	174.925,71
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	154.222,67	116.433,03	339.715,53	116.851,28	346.342,34	0,00	154.640,92
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.401,15	3.920,21	10.615,87	3.920,21	11.188,25	0,00	4.401,15

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	255.401,21	758.272,54	255.401,21	758.272,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	10.466,69	5.117,95	17.263,67	5.117,95	16.336,16	0,00	10.466,69
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,56	28.677,63	86.031,77	28.677,63	86.032,33	0,00	0,56
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.859,56	0,00	0,00	989,88	2.849,44	0,00	2.849,44
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.059,11	5.613,22	16.445,58	5.613,22	16.642,62	0,00	5.059,11
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.129,42	3.129,42	8.473,70	3.129,42	8.969,61	0,00	3.129,42
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	565,21	0,00	1.279,53	1.038,33	2.753,15	0,00	1.603,54
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,21	414,21	1.242,63	510,28	1.338,70	0,00	510,28
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	1.977,33	5.803,99	1.977,33	5.803,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	2.710,89	1.561,59	4.551,58	1.524,08	4.288,28	0,00	2.673,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.633,00	0,00	1.655,00	6.248,66	1.838,47	3.799,13	2.449,53	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	800,00	1.600,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	341,66	170,83	512,49	0,00	170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	73.779,60	90.004,77	104.679,09	38.439,95	119.997,03	0,00	22.214,78
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 EXERCICIO	0,00	148.413,14	2.858.048,89	6.276.087,28	3.380.499,49	6.638.963,15	0,00	670.863,74
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	44.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.584,32
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	15.158,79	15.158,79	0,00	0,00	15.158,79	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.753.544,72	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.544,72
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	10.949,34	0,00	11.035,06	21.984,40	0,00	0,00	21.984,40	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	0,00	82.318,90	47.899,04	95.471,34	0,00	0,00	0,00	34.419,86
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	548.222,70	0,00	10.844,98	0,00	0,00	0,00	548.222,70
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.844.027,32	0,00	77.162,81	0,00	0,00	0,00	4.844.027,32
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.392.857,40	0,00	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	949.527,36	0,00	0,00	0,00	949.527,36	0,00	949.527,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
2.2.2.8.3.00.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	870.400,08	0,00	0,00	949.527,36	0,00	79.127,28	870.400,08	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	968.728,09	6.257,55	18.665,47	0,00	0,00	0,00	962.470,54
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.	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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.	(-) 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
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.	(-) 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
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.	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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.	(-) 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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.	(-) 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
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00.	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.121.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121.040,71
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	3.740,47	0,00	2.273,21	6.013,68	0,00	0,00	6.013,68	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	525,07	0,00	0,00	525,07	0,00	0,00	525,07	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.207.715,25	0,00	600.500,00	1.808.215,25	0,00	0,00	1.808.215,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.468.417,64	0,00	6.683.027,53	20.151.688,07	5.302,00	5.544,90	20.146.143,17	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.790,20	0,00	7.812,00	41.602,20	0,00	0,00	41.602,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.	13º SALÁRIO	770.478,23	0,00	302.658,65	1.073.136,88	0,00	0,00	1.073.136,88	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	748.944,11	0,00	42.177,68	791.121,79	0,00	0,00	791.121,79	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	2.200,92	0,00	2.200,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	4.304.136,27	0,00	3.057.965,98	7.362.102,25	0,00	0,00	7.362.102,25	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	3.923.491,70	0,00	1.916.234,87	5.839.726,57	0,00	0,00	5.839.726,57	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.525,28	0,00	55.254,41	99.779,69	0,00	0,00	99.779,69	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.225.905,43	0,00	1.272.854,34	2.498.759,77	0,00	0,00	2.498.759,77	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.078.986,14	0,00	1.247.341,33	2.326.327,47	0,00	0,00	2.326.327,47	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.	FGTS	171.235,42	0,00	17.706,30	188.941,72	0,00	0,00	188.941,72	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	80.533,02	0,00	375.913,21	456.446,23	0,00	0,00	456.446,23	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00
3.1.9.1.1.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.175,31	0,00	20.321,47	76.496,78	0,00	0,00	76.496,78	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	213.133,75	0,00	0,00	213.133,75	0,00	0,00	213.133,75	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.271.187,43	0,00	2.162.263,03	6.434.775,02	0,00	1.324,56	6.433.450,46	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	506.167,19	0,00	250.181,17	756.348,36	0,00	0,00	756.348,36	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.546,75	0,00	22.070,00	418.616,75	0,00	0,00	418.616,75	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	35.987,24	0,00	29.084,41	65.071,65	0,00	0,00	65.071,65	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	16.481,26	0,00	2.632,08	19.113,34	0,00	0,00	19.113,34	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.133.755,14	0,00	741.997,21	1.875.752,35	0,00	0,00	1.875.752,35	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.136,52	0,00	20.797,64	22.934,16	0,00	0,00	22.934,16	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	6.110,16	6.110,16	0,00	0,00	6.110,16	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	264.185,89	0,00	243.335,15	507.521,04	0,00	0,00	507.521,04	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIALQUIMICO	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.012,64	0,00	35.465,18	49.477,82	0,00	0,00	49.477,82	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.871,20	0,00	18.263,70	34.134,90	0,00	0,00	34.134,90	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	58.254,88	0,00	52.376,89	110.631,77	0,00	0,00	110.631,77	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.351,86	1.351,86	0,00	0,00	1.351,86	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.981,00	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.104.725,84	0,00	271.978,11	3.376.703,95	145,00	145,00	3.376.558,95	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	212,80	0,00	19.280,76	19.493,56	0,00	0,00	19.493,56	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.191.841,40	0,00	0,00	1.191.841,40	0,00	0,00	1.191.841,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.150,00	0,00	10.350,00	20.600,00	0,00	100,00	20.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	92.059,71	0,00	63.045,33	155.105,04	0,00	0,00	155.105,04	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.677,14	0,00	23.080,38	30.757,52	0,00	0,00	30.757,52	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	4.917,94	0,00	1.717,50	6.635,44	0,00	0,00	6.635,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	38.564,74	0,00	13.394,93	51.959,67	0,00	0,00	51.959,67	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.906,24	0,00	4.953,12	14.859,36	0,00	0,00	14.859,36	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	34.261,69	34.261,69	0,00	0,00	34.261,69	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	202.020,12	0,00	125.851,28	327.871,40	0,00	0,00	327.871,40	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.525,81	0,00	129.372,47	208.898,28	0,00	0,00	208.898,28	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.170,98	0,00	98.847,24	156.018,22	0,00	0,00	156.018,22	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.018.090,82	0,00	1.061.314,19	2.079.405,01	0,00	0,00	2.079.405,01	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	62.616,21	0,00	84.608,92	147.225,13	0,00	0,00	147.225,13	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	632.696,36	0,00	661.071,53	1.293.767,89	0,00	0,00	1.293.767,89	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.301.864,95	0,00	1.828.221,94	3.139.422,91	0,00	9.336,02	3.130.086,89	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.349,10	0,00	16.698,86	63.047,96	0,00	0,00	63.047,96	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154.219,60	0,00	82.371,59	236.591,19	0,00	0,00	236.591,19	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	563.291,28	0,00	330.701,23	893.992,51	0,00	0,00	893.992,51	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.751,03	0,00	39.194,65	61.945,68	0,00	0,00	61.945,68	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.318.611,33	0,00	1.099.375,62	3.417.986,95	0,00	0,00	3.417.986,95	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	168.120,20	0,00	106.187,70	274.307,90	0,00	0,00	274.307,90	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.409,67	0,00	81.019,82	93.429,49	0,00	0,00	93.429,49	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	662.175,24	0,00	944.462,34	1.606.637,58	0,00	0,00	1.606.637,58	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	248.344,06	0,00	116.816,96	365.161,02	0,00	0,00	365.161,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.122,92	0,00	29.317,98	57.006,90	11,00	577,00	56.429,90	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.834,00	0,00	2.956,00	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269.413,52	0,00	251.870,18	521.283,70	0,00	0,00	521.283,70	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	3.663,38	0,00	3.663,38	7.326,76	0,00	0,00	7.326,76	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.822,50	0,00	6.328,81	17.151,31	0,00	0,00	17.151,31	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	41.545,38	0,00	20.629,32	63.148,23	784,45	1.757,98	61.390,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	164.612,41	0,00	65.767,52	230.379,93	0,00	0,00	230.379,93	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4.1.03.00.00.00.	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	3.385,01	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	292.085,41	0,00	176.150,15	468.235,56	0,00	0,00	468.235,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	638.457,97	0,00	320.026,99	958.484,96	0,00	0,00	958.484,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	759.056,54	0,00	2.639.762,31	3.398.818,85	0,00	0,00	3.398.818,85	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.337.395,34	0,00	4.390.255,49	10.727.650,83	0,00	0,00	10.727.650,83	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.194.946,90	0,00	1.354.154,79	3.549.101,69	0,00	0,00	3.549.101,69	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	278.670,83	0,00	164.136,30	442.807,13	0,00	0,00	442.807,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.887.700,06	0,00	1.200.966,23	3.088.666,29	0,00	0,00	3.088.666,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	474.744,93	0,00	724.816,85	1.199.561,78	0,00	0,00	1.199.561,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	412.722,33	0,00	237.444,99	650.167,32	0,00	0,00	650.167,32	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUCAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	52.621,28	0,00	1.011.891,01	1.064.512,29	0,00	0,00	1.064.512,29	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.420.562,77	0,00	0,00	820.281,05	3.240.843,82	0,00	3.240.843,82
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.796,00	0,00	38.898,00	116.694,00	0,00	0,00	116.694,00	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.546,03	0,00	8.250,00	24.796,03	0,00	0,00	24.796,03	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	451.161,70	0,00	272.975,03	724.136,73	0,00	0,00	724.136,73	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	8.420.292,58	0,00	0,00	1.023.822,65	9.444.115,23	0,00	9.444.115,23
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	627.125,22	0,00	0,00	321.079,89	948.205,11	0,00	948.205,11
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	759.056,54	0,00	0,00	2.639.762,31	3.398.818,85	0,00	3.398.818,85
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	6.625.246,06	0,00	0,00	4.102.404,77	10.727.650,83	0,00	10.727.650,83
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.194.946,90	0,00	0,00	1.354.154,79	3.549.101,69	0,00	3.549.101,69
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	278.670,83	0,00	0,00	164.136,30	442.807,13	0,00	442.807,13
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.887.700,06	0,00	0,00	1.200.966,23	3.088.666,29	0,00	3.088.666,29

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	474.744,93	0,00	0,00	685.999,85	1.160.744,78	0,00	1.160.744,78
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	412.722,33	0,00	0,00	237.444,99	650.167,32	0,00	650.167,32
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	12.102.814,12	0,00	0,00	4.101.405,44	16.204.219,56	0,00	16.204.219,56
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.489,16	42.489,16	0,00	42.489,16
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.169.484,95	0,00	0,00	0,00	1.169.484,95	0,00	1.169.484,95
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>835.865.574,74</b>	<b>835.143.312,46</b>	<b>228.076.888,70</b>	<b>620.621.065,51</b>	<b>228.076.888,70</b>	<b>620.621.065,51</b>	<b>874.309.589,10</b>	<b>873.587.326,82</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.892.109.892,49</b>	<b>1.891.387.630,21</b>	<b>526.588.345,13</b>	<b>1.635.352.517,79</b>	<b>526.588.345,13</b>	<b>1.635.352.517,79</b>	<b>1.954.586.829,07</b>	<b>1.953.864.566,79</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

Março/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	932.854,65	932.854,65	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	17,26	315.777,58	315.599,94	194,90
14.244-1	VSUS/MS	0,00	5.100,86	5.100,86	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	0,00	5.131,91	0,00	5.131,91
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	5.083,26	17,60	5.100,86	0,00
14.318-9	VIGMS	0,00	32.593,80	32.593,80	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	0,00	32.792,21	0,00	32.792,21
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	32.481,33	112,47	32.593,80	0,00
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	7.558,16	75,44	0,00	7.633,60
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	40.913,64	408,34	0,00	41.321,98
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.539,06	89,13	0,00	9.628,19
18.634-1	24HS	0,00	3.501,63	3.501,63	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	0,00	3.501,63	0,00	3.501,63
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.489,55	12,08	3.501,63	0,00
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	37.326,99	372,55	0,00	37.699,54
19.063-2	FMS/PSE	0,00	41.570,66	41.570,66	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	0,00	41.823,10	0,00	41.823,10
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	41.427,22	143,44	41.570,66	0,00
19.161-2	FMS/PSB	0,00	19.416,90	19.416,90	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	19.349,90	67,00	19.416,90	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	0,00	19.534,81	0,00	19.534,81
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	128.606,54	1.283,58	0,00	129.890,12
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	99.585,11	99.585,11	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	0,00	100.230,34	0,00	100.230,34
45.543-1	AP APLICAÇÃO VIGILANCIA	99.284,15	300,96	99.585,11	0,00
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	11,44	0,11	0,00	11,55
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	15.862,60	15.862,60	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	15.807,86	54,74	15.862,60	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	0,00	15.958,93	0,00	15.958,93
975.845-3	NASF	0,00	16.402,66	16.402,66	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
975.845-3 A	APLICAÇÃO NASF/BB	16.346,06	56,60	16.402,66	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	0,00	16.502,27	0,00	16.502,27
<b>Total Agência:</b>		<b>457.760,64</b>	<b>1.721.135,69</b>	<b>1.716.523,03</b>	<b>462.373,30</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	0,69	0,01	0,00	0,70
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	355.034,49	355.034,49	0,00
11.704-8 AP	APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.237.895,49	111.169,00	255.835,00	1.093.229,49
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP	BB - APLICAÇÃO CEX	9,85	0,10	0,00	9,95
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	117.484,62	117.484,62	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	232.402,12	2.124,93	117.484,62	117.042,43
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP	BB - APLICAÇÃO CIDE	366.792,10	3.427,48	0,00	370.219,58
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	83,27	0,83	0,00	84,10
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP	APLIC.FUNDEB 14.489-4	15,17	0,15	0,00	15,32
14.730-2-AP	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	2.550.972,64	1.037.115,61	0,00	3.588.088,25
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
14.730-3 AP	BB PREVID RF IDKA 2	1.004.595,25	13.888,85	0,00	1.018.484,10
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	584.409,58	584.409,58	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	345.273,21	104.585,15	435.079,06	14.779,30
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	211.088,11	211.088,11	0,00
16.411-9 AP	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4	209.995,90	1.092,21	211.088,11	0,00
16.411-9 AP	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	212.028,37	0,00	212.028,37
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	412,31	4,12	0,00	416,43
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	196.487,30	196.487,30	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	146.548,30	155.511,43	43.047,10	259.012,63
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.176,18	61,64	0,00	6.237,82
18.546-9	BB - ISS ARRECADACÃO	0,00	14.175,32	14.175,32	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO		24.704,51	14.409,80	14.175,32	24.938,99
18.548-5 BB - CONCURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		9.944,43	93,48	0,00	10.037,91
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	80.034,13	80.034,13	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		336.027,56	82.985,86	48.461,59	370.551,83
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	10.461,20	10.461,20	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		10.407,07	54,13	10.461,20	0,00
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		0,00	10.507,80	0,00	10.507,80
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	1.100.872,36	1.100.872,36	0,00
24.894-0 AP APLIC.PEJA 24.894-0		1.095.176,25	5.696,11	1.100.872,36	0,00
24.894-0 AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2		0,00	1.105.776,02	0,00	1.105.776,02
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	132.178,55	132.178,55	0,00
25.667-6 AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/		131.494,63	683,92	132.178,55	0,00
25.667-6 AP BB - APLICAÇÃO PAR 2		0,00	132.767,32	0,00	132.767,32
25.995-0 BB - AFM		0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,00	0,01	0,00	1,01
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		48.040,11	479,47	0,00	48.519,58
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M		0,00	1.469.670,42	1.469.670,42	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.462.066,08	1.483.821,17	1.469.670,42	1.476.216,83
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

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.365,21	23,61	0,00	2.388,82
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.175,86	21,72	0,00	2.197,58
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		574,75	5,74	0,00	580,49
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		135,48	1,35	0,00	136,83
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		1.133,50	10,59	0,00	1.144,09
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	27.632,12	27.632,12	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		149.699,86	29.086,79	0,00	178.786,65
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	42.674,51	42.674,51	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		41.023,85	41.737,55	1.466,51	81.294,89
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	226.302,05	226.302,05	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		912.842,59	16.667,82	8.132,56	921.377,85
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		261.564,08	2.444,18	0,00	264.008,26
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	220.665,73	220.665,73	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		243.779,63	22.423,78	200.011,50	66.191,91
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	24.221,30	24.221,30	0,00
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF		52.118,70	17.419,78	7.300,02	62.238,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	10.384.742,81	10.384.742,81	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	17.946.882,61	3.887.858,10	5.100.518,53	16.734.222,18
29.561-2	ISSQN STN	0,00	103.267,63	103.267,63	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	86.156,19	11.958,14	90.011,50	8.102,83
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	52.386,57	52.386,57	0,00
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	52.205,80	180,77	52.386,57	0,00
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	30.459,68	52.990,10	0,00	83.449,78
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	4.648,48	4.648,48	0,00
30.559-6 AP	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	0,00	4.676,78	0,00	4.676,78
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	4.632,44	16,04	4.648,48	0,00
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	635.468,61	5.973,83	0,00	641.442,44
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	20.884,36	20.884,36	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	169.312,03	18.122,09	4.458,72	182.975,40
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-AP	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-AP	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-AP	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	25.629,85	25.629,85	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.707.362,26	15.848,00	25.629,85	1.697.580,41
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	1.011.891,01	1.011.891,01	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M	1.003.186,30	8.704,90	1.011.891,01	0,19
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	233.157,31	2.178,73	0,00	235.336,04
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	42.489,16	42.489,16	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34.420-6 AP BB	- APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	0,00	42.489,16	0,00	42.489,16
40.023-8 BB	- DIVERSOS	0,00	8.305,39	8.305,39	0,00
40.023-8 AP BB	- APLICAÇÃO DIVERSOS	10.483,32	8.405,24	8.305,39	10.583,17
40.024-6 BB	- FPM	0,00	4.638.183,07	4.638.183,07	0,00
40.024-6 AP BB	- APLICAÇÃO FPM	1.070.210,01	297.402,88	1.357.058,68	10.554,21
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	29.033,73	29.033,73	0,00
40.430-6 AP BB	- APLICAÇÃO IMPOSTOS	41.144,87	29.425,47	28.969,17	41.601,17
40.433-0 BB	- ARRECADAÇÃO	0,00	8.641.564,55	8.641.564,55	0,00
40.433-0 AP BB	- APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	16.672.182,19	5.752.504,30	2.940.783,85	19.483.902,64
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 BB	- FUNDO ESPECIAL	0,00	6.821.197,80	6.821.197,80	0,00
41.198-1 AP BB	- APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	7.706.366,87	854.592,13	6.000.034,50	2.560.924,50
43.024-2 BB	- CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB	- APLICAÇÃO SALARIOS	0,50	0,01	0,00	0,51
44.529-0 BB	- ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB	- APLIC. ACOES PETROBRAS	816,86	8,25	0,00	825,11
7.017-3 PDDE	7.017-3	0,00	20.330,27	20.330,27	0,00
7.017-3 APL APLIC.	PDDE 7.017-3	40.309,37	270,57	20.330,27	20.249,67
7.017-3 APL BB	- APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	0,00	20.454,03	0,00	20.454,03
7.749-6 BB	- CEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 BB	- D.P.A SOLIDARIA	0,00	2.227,67	2.227,67	0,00
8.029-2 APL BB	- APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.219,99	2.248,88	2.227,67	2.241,20
9.462-5 BB	- ITR	0,00	38.464,10	38.464,10	0,00
9.462-5 APL BB	- APLICAÇÃO ITR	80.681,53	39.170,98	38.167,96	81.684,55
<b>Total Agência:</b>		<b>58.380.024,35</b>	<b>53.322.245,50</b>	<b>58.399.324,31</b>	<b>53.302.945,54</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	1.999.958,00	1.999.958,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO	BRAD FI RENDA FIXA	6.582.798,49	2.092.965,62	0,00	8.675.764,11
<b>Total Agência:</b>		<b>6.582.798,49</b>	<b>4.092.923,62</b>	<b>1.999.958,00</b>	<b>8.675.764,11</b>

#### Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	112.279,77	112.279,77	1,00
1.864-3 APL BRADESCO	- APLICAÇÃO	256.765,02	1.878,61	48.062,32	210.581,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.864-3 CD	BRABESCO - CDB	36.428,72	460,58	0,00	36.889,30
1.864-3 CD	BRABESCO - CDB II	0,00	50.647,19	6.764,77	43.882,42
<b>Total Agência:</b>		<b>293.194,74</b>	<b>165.266,15</b>	<b>167.106,86</b>	<b>291.354,03</b>

### Banco: CAIXA

#### Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	2.237,65	2.237,65	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	724.816,85	724.816,85	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>257,58</b>	<b>727.054,50</b>	<b>727.054,50</b>	<b>257,58</b>

#### Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	328.875,58	330.991,84	-2.116,26
999	CAIXA - EDUC	0,00	6.955,98	6.955,98	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	60.416,42	60.416,42	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	2.237,65	2.237,65	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	4.385,11	4.385,11	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	237.444,99	237.444,99	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>640.315,73</b>	<b>642.431,99</b>	<b>-2.116,26</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	3.747.967,90	3.747.967,90	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.314.506,55	2.007.611,86	1.714.908,73	2.607.209,68
107-0	CEF - ISS	0,00	1.305.512,08	1.305.512,08	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	548.896,21	297.356,58	787.709,81	58.542,98
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	770.563,01	8.885,72	0,00	779.448,73
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APL	CEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501.666,68	4.665,72	55,00	506.277,40
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,31	0,09	0,00	9,40
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	851,45	4,97	0,00	856,42
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

Março/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	68.329,90	68.329,90	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	5.441,30	33.651,80	34.900,73	4.192,37
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	-70.304,88	23.434.641,03	23.434.641,03	-70.304,88
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.149.985,18	4.831.359,29	5.956.601,16	24.743,31
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	5.979,77	4.042.033,64	3.999.810,69	48.202,72
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	2.190.363,45	4.535.977,37	6.639.353,55	86.987,27
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.425.215,94	27.910,30	0,00	2.453.126,24
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	12.142.165,09	138.110,59	0,00	12.280.275,68
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.616.819,31	18.373,58	0,00	1.635.192,89
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	3.075.797,32	4.134.488,33	2.404.752,24	4.805.533,41
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	126.699,26	3.356,73	0,00	130.055,99
4-0	CEF - FOPAG	111.636,96	2.366.386,32	2.362.520,11	115.503,17
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	10,34	0,10	0,00	10,44
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	770,04	4,50	0,00	774,54
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	14,05	0,13	0,00	14,18
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,68	0,01	0,00	0,69
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	15.275,90	142,07	0,00	15.417,97
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

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.005-0	A APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	160,70	1,50	0,00	162,20
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	92,46	0,86	0,00	93,32
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	67,23	0,62	0,00	67,85
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	86,97	0,81	0,00	87,78
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	A APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	15.404,50	143,27	0,00	15.547,77
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	A APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	95.311,47	886,45	0,00	96.197,92
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,05	4.395.819,16	4.395.819,16	3.535,05
624.018-2	A APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	5.137.933,10	1.568.319,49	2.864.718,38	3.841.534,21
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	1.328.218,83	12.353,26	0,00	1.340.572,09
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	91.647,16	91.647,16	0,00
647.006-4	A CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	107.507,20	670,37	91.647,16	16.530,41
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	498.618,02	2.932,12	0,00	501.550,14
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	1.713.759,43	10.003,49	446,82	1.723.316,10
647.027-7	CONVÊNIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7	A APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	15.728,52	146,25	0,00	15.874,77
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	141.201,29	824,21	0,00	142.025,50
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	75.197,99	0,00	0,00	75.197,99
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	381.626,92	381.626,92	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	57.507,04	115,60	57.622,64	0,00
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	600.091,57	1.611,57	324.004,28	277.698,86
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	66.007,74	613,74	0,00	66.621,48
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	467.608,88	2.729,51	0,00	470.338,39
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	235.960,43	1.377,34	0,00	237.337,77
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	95.005,81	95.005,81	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	94.122,64	436,35	94.558,99	0,00
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	7.501,55	69,76	0,00	7.571,31
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.909,67	393.167,60	393.259,10	2.818,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	395.921,90	701.500,70	467.718,30	629.704,30
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	1.670.045,53	1.670.045,53	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	655.918,69	655.918,69	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	143.425,20	307.076,48	350.055,00	100.446,68
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	255.401,21	255.401,21	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.902.418,10	2.902.418,10	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	4.805.354,79	1.052.043,42	1.884.841,77	3.972.556,44
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	-11,00	0,00	0,00	-11,00
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	30.481,83	283,42	0,00	30.765,25
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	172.193,69	1.005,13	0,00	173.198,82
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	757,38	268.465,58	265.939,77	3.283,19
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	244.800,14	244.800,14	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.519.573,18	208.733,17	50.795,34	1.677.511,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	2.314,48	2.314,48	0,00
71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO		60.576,06	548,43	2.314,48	58.810,01
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.157,42	141.862,00	113.757,91	30.261,51
71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA		2.354.985,89	27.802,28	141.862,00	2.240.926,17
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	15.169,36	35.265,01	33.325,65	17.108,72
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.332,66	4.892,82	4.387,98	1.837,50
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA		60,90	1,02	0,00	61,92
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	81.920,00	81.920,00	0,00
71.024-1/ A APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA		149.921,83	1.357,53	81.920,00	69.359,36
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	74.013,59	74.013,59	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		1.799.733,02	16.616,99	74.013,59	1.742.336,42
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	6.238,61	6.238,61	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		907.412,98	14.644,20	55,00	922.002,18
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	417.298,44	417.298,44	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICÍPIO DE		824.914,05	4.805,47	417.298,44	412.421,08
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	1.742,50	1.737,50	55,00
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	55,00	55,00	0,00
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA		2.857,50	26,49	55,00	2.828,99
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		378.078,57	3.515,42	0,00	381.593,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		2.977,25	17,38	0,00	2.994,63
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	151,62	151,62	0,00
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		126.715,19	1.177,93	151,62	127.741,50
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		548.051,91	5.097,22	0,00	553.149,13
71.078-0	FOPAG - SMTT	130,00	81.097,88	81.097,88	130,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	163.018,75	163.018,75	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		166,40	1.123,45	1.120,10	169,75
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	11.090,06	11.090,06	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		44.332.497,79	511.218,76	0,00	44.843.716,55
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		28.447,50	255,59	11.090,06	17.613,03
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	55,00	55,00	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		161.959,32	1.506,24	55,00	163.410,56
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	2.602,91	2.602,91	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	64.860,92	3.163,08	55,00	67.969,00
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	25,89	0,24	0,00	26,13
8-2	CEF - IMPOSTOS	-11.124,76	8.243.675,00	8.232.550,24	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	80.598,20	3.999.984,39	3.647.761,36	432.821,23
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	2.576.598,94	29.711,97	0,00	2.606.310,91
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	37.823,27	220,66	2.493,00	35.550,93
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	78.631,54	78.631,54	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	0,02	79.149,21	110,00	79.039,23
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	19.740,39	19.740,39	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	1.260,36	19.807,79	110,00	20.958,15
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	79.195,65	79.195,65	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	325.056,23	82.483,46	55,00	407.484,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	74.049,62	74.049,62	0,00
93-7	APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	550.062,70	4.655,66	74.049,62	480.668,74
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	4.976,96	1.352.002,29	1.353.410,02	3.569,23
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	8.074.622,72	8.074.622,72	0,00
98-8	APL CEF - APLICAÇÃO ROY	7.985,81	3.612.794,04	2.074.622,72	1.546.157,13
98-8	CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	612.244,57	612.244,57	0,00
99-6	APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	4.431,02	9.741,95	11.308,01	2.864,96
<b>Total Agência:</b>		<b>100.025.635,23</b>	<b>94.224.227,70</b>	<b>96.053.418,33</b>	<b>98.196.444,60</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	4.329,19	40,26	0,00	4.369,45
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	1.173,64	10,91	0,00	1.184,55
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	75.087,73	698,36	0,00	75.786,09
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	31.141,54	31.141,54	8.790,36
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	1.714.680,77	47.147,01	55,00	1.761.772,78
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	404,71	3,76	0,00	408,47
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	18,43	0,11	0,00	18,54
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	733,73	4,28	0,00	738,01
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

Março/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>1.805.218,97</b>	<b>79.046,23</b>	<b>31.196,54</b>	<b>1.853.068,66</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0031-0</b>					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B		5.796.642,90	84.605,37	3.000.000,00	2.881.248,27
<b>Total Agência:</b>		<b>5.796.642,90</b>	<b>3.084.605,37</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.881.248,27</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>173.343.846,61</b>	<b>158.056.820,49</b>	<b>165.737.013,56</b>	<b>165.663.653,54</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>173.343.846,61</b>	<b>158.056.820,49</b>	<b>165.737.013,56</b>	<b>165.663.653,54</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

Março/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>1.189,40</b>
01/03/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023. \Número: 547	000000	0,00	90,00	1.099,40
01/03/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023. \Número: 548	000000	0,00	1.099,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,40</b>	
14/03/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2023 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA. \Número: 669	141600	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2023 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA. \Número: 671	281438	1.200,00	0,00	3.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.189,40</b>	<b>3.200,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-24.046,36</b>
23/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 668	850201	2.493,00	0,00	-21.553,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.493,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 670	120001	0,00	2.493,00	-24.046,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.493,00</b>	<b>2.493,00</b>	<b>-24.046,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2023	Transferência da Conta 999 para a Conta 4-0\Número: 12025	0000001	0,00	2.116,26	-2.116,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.116,26</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,26</b>	<b>-2.116,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
03/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 11511	1987	1.000.009,60	0,00	1.000.009,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.009,60</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 11510	70	1,90	0,00	1.000.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 11509	30301	0,00	1.000.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
03/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023030324776	136824	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 11514	1987	35.378,19	0,00	35.378,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.378,19</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 11513	70	0,80	0,00	35.378,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002277/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	230.438,69	0,00	265.817,68
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002278/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.872.093,99	0,00	2.137.911,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.102.532,68</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002279/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-420.506,52	0,00	1.717.405,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-420.506,52</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 11512	31001	0,00	1.200.000,00	517.405,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
10/03/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023031000510\Ordem: 2023031065864	13374	0,00	5.887,09	511.518,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.887,09</b>	
10/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023031065861	232564	0,00	11,50	511.506,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023031065867	4000002	0,00	59.523,80	451.982,76
10/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023031065868	4000002	0,00	65.767,52	386.215,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.291,32</b>	
10/03/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023031000511\Ordem: 2023031065865	48955	0,00	1.911,00	384.304,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	
10/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023031000508\Ordem: 2023031065862	850	0,00	47.899,04	336.405,20
10/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023031000509\Ordem: 2023031065863	850	0,00	21.025,31	315.379,89
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12104	850	0,00	315.379,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>384.304,24</b>	
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002532/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	46.319,79	0,00	46.319,79
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002533/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	417.156,27	0,00	463.476,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>Total do Documento:</b>	<b>463.476,06</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002534/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-92.695,20	0,00	370.780,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-92.695,20</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 11725	1987	0,00	295.326,98	75.453,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>295.326,98</b>	
20/03/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2023032000002 \Ordem: 2023032012948	13374	0,00	1.297,73	74.156,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,73</b>	
20/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023032000001 \Ordem: 2023032012947	850	0,00	4.634,75	69.521,40
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12209	850	0,00	69.521,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.156,15</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 11728	1987	300.010,07	0,00	300.010,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.010,07</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 11727	70	1,43	0,00	300.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 11726	32301	0,00	300.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
23/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023032391598	210267	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 11749	1987	21.655,89	0,00	21.655,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.655,89</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 11748	70	0,80	0,00	21.656,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002940/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	56.267,59	0,00	77.924,28
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002941/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.479.129,11	0,00	1.557.053,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.535.396,70</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002942/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-307.079,33	0,00	1.249.974,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>-307.079,33</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 11729	33001	0,00	1.000.000,00	249.974,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023033000001\Ordem: 2023033019463	13374	0,00	4.299,11	245.674,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.299,11</b>	
30/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023033025444	311969	0,00	11,50	245.663,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023033000002\Ordem: 2023033025443	850	0,00	15.353,96	230.309,49
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12366	850	0,00	230.309,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>245.663,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>Total de Registros: 39</b>			<b>Total:</b>	4.638.183,07	4.638.183,07	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 40.023-8 APL para a Conta 40.023-8 \Número: 11746	200070	8.305,39	0,00	8.305,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.305,39</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL \Número: 11747	1987	0,00	8.305,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305,39</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>8.305,39</b>	<b>8.305,39</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

Março/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>0,00</b>
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001772/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	69.712,39	0,00	69.712,39
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001773/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	102.454,84	0,00	172.167,23
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001774/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	216,62	0,00	172.383,85
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001775/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.400,00	0,00	191.783,85
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.466,49	0,00	194.250,34
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001777/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	4.693,98	0,00	198.944,32
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001778/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.866,76	0,00	205.811,08
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001780/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	972,88	0,00	206.783,96
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001782/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.947,77	0,00	209.731,73
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001784/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	6.712,03	0,00	216.443,76
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001786/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	7.179,37	0,00	223.623,13
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001788/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	87,14	0,00	223.710,27
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001790/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.023,87	0,00	224.734,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001792/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	813,38	0,00	225.547,52
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001796/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.998,00	0,00	230.545,52
01/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.083,03	0,00	234.628,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>234.628,55</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11376	1987	0,00	234.481,25	147,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>234.481,25</b>	
01/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023030124752	760869	0,00	147,30	0,00
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001815/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	49.581,67	0,00	49.581,67
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001816/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.899,16	0,00	57.480,83
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001817/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	402,29	0,00	57.883,12
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001818/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	6.500,00	0,00	64.383,12
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001819/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	64.630,30
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001820/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.655,43	0,00	66.285,73
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001821/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.709,31	0,00	69.995,04
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001822/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	70.248,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001823/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.507,41	0,00	74.755,44
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001824/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	171,96	0,00	74.927,40
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001825/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	48,15	0,00	74.975,55
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001826/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	499,14	0,00	75.474,69
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001827/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.260,40	0,00	76.735,09
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	659,56	0,00	77.394,65
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001829/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	244,23	0,00	77.638,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.638,88</b>	<b>147,30</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11377	1987	0,00	77.384,48	254,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.384,48</b>	
02/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023030224914	760869	0,00	254,40	0,00
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001849/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	88.287,38	0,00	88.287,38
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001850/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.933,72	0,00	95.221,10
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001851/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	361,66	0,00	95.582,76
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001852/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.000,00	0,00	111.582,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001853/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.039,29	0,00	117.622,05
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001854/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	518,55	0,00	118.140,60
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001855/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.893,60	0,00	122.034,20
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001856/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	897,00	0,00	122.931,20
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001857/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.141,78	0,00	127.072,98
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001858/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	849,60	0,00	127.922,58
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001859/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	3.268,27	0,00	131.190,85
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001860/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	805,56	0,00	131.996,41
03/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.726,05	0,00	133.722,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.722,46</b>	<b>254,40</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11388	1987	0,00	74.543,81	59.178,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.543,81</b>	
03/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \ Emp.: 2023010200002 \ Ordem: 2023030324775	760869	0,00	210,00	58.968,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR / Número: 2023030000548	098312	0,00	47.174,92	11.793,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.174,92</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000547	099274	0,00	11.793,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.793,73</b>	
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	45.232,78	0,00	45.232,78
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	36.383,27	0,00	81.616,05
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001909/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	509,44	0,00	82.125,49
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001910/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	57.100,00	0,00	139.225,49
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.402,85	0,00	145.628,34
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001912/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	177,54	0,00	145.805,88
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	1.213,18	0,00	147.019,06
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.242,56	0,00	150.261,62
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	150.514,61
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.272,67	0,00	154.787,28
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001917/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	615,96	0,00	155.403,24
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001918/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.532,18	0,00	156.935,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001919/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	731,65	0,00	157.667,07
06/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.621,21	0,00	160.288,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>160.288,28</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11428	1987	0,00	159.929,78	358,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.929,78</b>
06/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023030691568	760869	0,00	358,50	0,00
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001949/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	238.630,46	0,00	238.630,46
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001950/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.412,41	0,00	250.042,87
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001951/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	338,12	0,00	250.380,99
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001952/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	1.400,00	0,00	251.780,99
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	487,98	0,00	252.268,97
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001954/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	347,00	0,00	252.615,97
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.221,06	0,00	253.837,03
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.607,66	0,00	255.444,69
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	255.697,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	11.846,95	0,00	267.544,63
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	299,31	0,00	267.843,94
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	95,78	0,00	267.939,72
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001961/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.244,33	0,00	269.184,05
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001962/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	3.249,58	0,00	272.433,63
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001963/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	47,31	0,00	272.480,94
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001964/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	640,93	0,00	273.121,87
07/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	591,78	0,00	273.713,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>273.713,65</b>	<b>358,50</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 11429	1987	0,00	273.449,00	264,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>273.449,00</b>	
07/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023030765409	760869	0,00	264,65	0,00
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001989/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	141.409,80	0,00	141.409,80
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001990/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.898,30	0,00	147.308,10
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001991/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	542,50	0,00	147.850,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001992/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.114,70	0,00	173.965,30
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.451,28	0,00	187.416,58
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.933,54	0,00	189.350,12
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	77,60	0,00	189.427,72
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001996/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.144,99	0,00	190.572,71
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001997/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.963,87	0,00	195.536,58
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.357,52	0,00	197.894,10
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	8.068,38	0,00	205.962,48
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002000/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	569,71	0,00	206.532,19
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	95,78	0,00	206.627,97
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002002/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	891,44	0,00	207.519,41
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002003/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	2.845,91	0,00	210.365,32
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	819,24	0,00	211.184,56
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002005/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	269,76	0,00	211.454,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	295,42	0,00	211.749,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>211.749,74</b>	<b>264,65</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11611	1987	0,00	211.460,04	289,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>211.460,04</b>	
08/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023030865443	760869	0,00	289,70	0,00
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002219/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	203.449,96	0,00	203.449,96
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002220/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.185,21	0,00	211.635,17
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002221/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	416,13	0,00	212.051,30
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002222/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	2.200,00	0,00	214.251,30
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002223/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	16.717,17	0,00	230.968,47
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002224/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.562,31	0,00	232.530,78
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002225/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	729,69	0,00	233.260,47
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002226/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	33.308,84	0,00	266.569,31
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.029,68	0,00	269.598,99
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	294,79	0,00	269.893,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002230/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	10.120,37	0,00	280.014,15
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002231/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	982,35	0,00	280.996,50
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002232/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	3.313,89	0,00	284.310,39
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002233/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	28,83	0,00	284.339,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>284.339,22</b>	<b>289,70</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 11507	1987	0,00	283.959,92	379,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>283.959,92</b>	
09/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023030929028	760869	0,00	379,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>379,30</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 11542	200070	6.960,05	0,00	6.960,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.960,05</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	330.805,39	0,00	337.765,44
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002256/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.434,55	0,00	342.199,99
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002257/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	729,79	0,00	342.929,78
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002258/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	6.000,00	0,00	348.929,78
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	25.902,29	0,00	374.832,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002260/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	629,39	0,00	375.461,46
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002261/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.796,31	0,00	378.257,77
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002262/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.751,24	0,00	381.009,01
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	13.590,64	0,00	394.599,65
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002264/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	9.946,50	0,00	404.546,15
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002265/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.279,71	0,00	405.825,86
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002266/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	4.566,58	0,00	410.392,44
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002267/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.107,48	0,00	423.499,92
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002268/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,62	0,00	423.559,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>416.599,49</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002340/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	953475	17.551,78	0,00	441.111,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.551,78</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002341/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	953952	15.766,58	0,00	456.877,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.766,58</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002342/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	954159	7.552,09	0,00	464.429,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.552,09</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

Março/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
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002343/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	954408	10.598,71	0,00	475.028,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.598,71</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11508	1987	0,00	473.502,60	1.526,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>473.502,60</b>	
10/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023031065860	760869	0,00	1.526,10	0,00
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002293/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.642.425,95	0,00	1.642.425,95
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002294/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	111.963,35	0,00	1.754.389,30
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002295/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	105,51	0,00	1.754.494,81
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002296/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	7.000,00	0,00	1.761.494,81
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	840.897,42	0,00	2.602.392,23
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	4.564,90	0,00	2.606.957,13
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002299/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	23,06	0,00	2.606.980,19
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002300/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	252,82	0,00	2.607.233,01
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002301/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	865,14	0,00	2.608.098,15
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	881,46	0,00	2.608.979,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002303/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	2.609.232,60
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002304/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	58.605,64	0,00	2.667.838,24
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	574,16	0,00	2.668.412,40
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002306/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.043,54	0,00	2.673.455,94
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002307/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	20.349,45	0,00	2.693.805,39
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002308/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.927,52	0,00	2.708.732,91
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002309/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6.739,39	0,00	2.715.472,30
13/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.578,05	0,00	2.717.050,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.717.050,35</b>	<b>1.526,10</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11556	1987	0,00	2.716.953,60	96,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.716.953,60</b>	
13/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023031392611	760869	0,00	96,75	0,00
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002326/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.137,74	0,00	12.137,74
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002327/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.261,44	0,00	17.399,18
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002328/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	789,75	0,00	18.188,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002329/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	57.914,64	0,00	76.103,57
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.498,24	0,00	89.601,81
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	35.357,82	0,00	124.959,63
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.143,92	0,00	127.103,55
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.121,91	0,00	128.225,46
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.344,75	0,00	129.570,21
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002335/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	299,31	0,00	129.869,52
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002336/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	95,78	0,00	129.965,30
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002337/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	318,28	0,00	130.283,58
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002338/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.006,70	0,00	131.290,28
14/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	465,34	0,00	131.755,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>131.755,62</b>	<b>96,75</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11557	1987	0,00	119.653,52	12.102,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.653,52</b>	
14/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023031424957	760869	0,00	120,15	11.981,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>120,15</b>	
14/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000892	031401	0,00	9.585,56	2.396,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,56</b>	
14/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000893	031402	0,00	2.396,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,39</b>	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002358/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.366,55	0,00	7.366,55
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002359/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.851,58	0,00	15.218,13
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002360/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	222,42	0,00	15.440,55
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002361/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.300,00	0,00	18.740,55
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002362/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	130.122,47	0,00	148.863,02
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.700,22	0,00	162.563,24
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.358,00	0,00	164.921,24
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002365/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	54,71	0,00	164.975,95
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.920,93	0,00	166.896,88
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.305,98	0,00	172.202,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002368/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	758,97	0,00	172.961,83	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	521,77	0,00	173.483,60	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002370/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.508,80	0,00	176.992,40	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002371/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	46,41	0,00	177.038,81	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002372/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	259,87	0,00	177.298,68	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002373/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	446,78	0,00	177.745,46	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	60,31	0,00	177.805,77	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002375/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	791,00	0,00	178.596,77	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>178.596,77</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11564	1987	0,00	178.537,72	59,05	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.537,72</b>	
15/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023031565796	760869	0,00	59,05	0,00	
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002456/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.256,68	0,00	2.256,68	
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002457/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.237,25	0,00	8.493,93	
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002458/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	190,48	0,00	8.684,41	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002459/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.635,59	0,00	18.320,00
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.654,56	0,00	19.974,56
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002462/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.467,83	0,00	35.442,39
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	1.839,77	0,00	37.282,16
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.787,32	0,00	44.069,48
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002465/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	884,35	0,00	44.953,83
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002466/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.428,33	0,00	46.382,16
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002467/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	153,65	0,00	46.535,81
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002468/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	199,38	0,00	46.735,19
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002469/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	86,49	0,00	46.821,68
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002470/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.301,48	0,00	48.123,16
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002471/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	190,52	0,00	48.313,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>48.313,68</b>	<b>59,05</b>
16/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11592	1987	0,00	48.250,38	63,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.250,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023031691583	760869	0,00	63,30	0,00
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002497/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	35.871,66	0,00	35.871,66
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.535,60	0,00	38.407,26
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002499/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	694,68	0,00	39.101,94
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002500/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.600,00	0,00	47.701,94
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002501/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.530,44	0,00	52.232,38
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002502/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.044,82	0,00	55.277,20
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	261,86	0,00	55.539,06
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002504/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	671,66	0,00	56.210,72
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.540,03	0,00	58.750,75
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	294,79	0,00	59.045,54
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.054,99	0,00	62.100,53
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.526,45	0,00	64.626,98
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002511/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	212,40	0,00	64.839,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002512/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	122,66	0,00	64.962,04
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002513/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	376,60	0,00	65.338,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>65.338,64</b>	<b>63,30</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11593	1987	0,00	65.294,44	44,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.294,44</b>	
17/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023031791107	760869	0,00	44,20	0,00
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.743,48	0,00	3.743,48
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.922,93	0,00	7.666,41
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002623/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	57,65	0,00	7.724,06
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002624/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.109,34	0,00	33.833,40
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002625/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.228,33	0,00	35.061,73
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	308,98	0,00	35.370,71
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	6.301,75	0,00	41.672,46
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002628/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	235,74	0,00	41.908,20
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	674,42	0,00	42.582,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002630/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	17,87	0,00	42.600,49
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002631/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	106,20	0,00	42.706,69
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002632/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	102,21	0,00	42.808,90
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	59,91	0,00	42.868,81
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002634/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,00	0,00	42.878,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42.878,81</b>	<b>44,20</b>
20/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11632	1987	0,00	42.778,06	100,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.778,06</b>
20/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032025373	760869	0,00	100,75	0,00
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.353,32	0,00	10.353,32
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002661/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.547,37	0,00	19.900,69
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002662/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	247,47	0,00	20.148,16
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002663/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	7.153,99	0,00	27.302,15
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002664/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	641,10	0,00	27.943,25
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002665/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.933,12	0,00	30.876,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002666/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.804,36	0,00	32.680,73
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.320,27	0,00	35.001,00
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002668/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.768,30	0,00	36.769,30
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002669/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.009,98	0,00	37.779,28
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002670/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	913,44	0,00	38.692,72
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002671/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	297,04	0,00	38.989,76
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002672/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	337,37	0,00	39.327,13
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002673/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	29,31	0,00	39.356,44
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002674/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	323,13	0,00	39.679,57
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.915,32	0,00	41.594,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>41.594,89</b>	<b>100,75</b>
21/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 11633	1987	0,00	41.541,64	53,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.541,64</b>
21/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023032125447	760869	0,00	53,25	0,00
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002703/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	25.906,94	0,00	25.906,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002704/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.875,03	0,00	28.781,97
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002705/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	234,98	0,00	29.016,95
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002706/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	20.300,00	0,00	49.316,95
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002707/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.429,76	0,00	53.746,71
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002708/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	4.733,01	0,00	58.479,72
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002709/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.884,91	0,00	60.364,63
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002710/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	834,66	0,00	61.199,29
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002711/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	988,67	0,00	62.187,96
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002712/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	250,37	0,00	62.438,33
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002713/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	19,85	0,00	62.458,18
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002714/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,68	0,00	62.606,86
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002715/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	34,07	0,00	62.640,93
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002716/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	574,78	0,00	63.215,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.215,71</b>	<b>53,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11674	1987	0,00	63.181,56	34,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.181,56</b>
22/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032291627	760869	0,00	34,15	0,00
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002746/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.527,79	0,00	2.527,79
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002747/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.649,85	0,00	9.177,64
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002748/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	1.400,59	0,00	10.578,23
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002749/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	7.000,00	0,00	17.578,23
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002751/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	383,76	0,00	17.961,99
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002752/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	218,80	0,00	18.180,79
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002753/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	18.427,97
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002754/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	755,54	0,00	19.183,51
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002755/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.865,78	0,00	21.049,29
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	36,04	0,00	21.085,33
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002758/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	90,27	0,00	21.175,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002759/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	102,21	0,00	21.277,81
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002760/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.154,74	0,00	25.432,55
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002761/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,91	0,00	25.438,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.438,46</b>	<b>34,15</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11675	1987	0,00	25.381,01	57,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.381,01</b>	
23/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032391602	760869	0,00	57,45	0,00
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002806/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	28.071,91	0,00	28.071,91
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.035,41	0,00	29.107,32
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002808/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	13,41	0,00	29.120,73
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002809/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	30.700,00	0,00	59.820,73
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002810/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	3.424,08	0,00	63.244,81
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002811/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.080,40	0,00	64.325,21
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002812/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	435,75	0,00	64.760,96
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002813/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.572,15	0,00	66.333,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002814/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.194,73	0,00	67.527,84
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.396,68	0,00	68.924,52
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002816/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	446,94	0,00	69.371,46
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002817/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	169,60	0,00	69.541,06
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002818/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	541,20	0,00	70.082,26
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.470,46	0,00	73.552,72
24/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	591,78	0,00	74.144,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>74.144,50</b>	<b>57,45</b>
24/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11716	1987	0,00	74.080,05	64,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.080,05</b>
24/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032465797	760869	0,00	64,45	0,00
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002834/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.708,16	0,00	6.708,16
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.194,73	0,00	15.902,89
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002836/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	409,07	0,00	16.311,96
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.016,61	0,00	17.328,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002838/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	258,34	0,00	17.586,91
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002839/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	17.849,61
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002840/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	7.350,10	0,00	25.199,71
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	25.284,04
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	286,14	0,00	25.570,18
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.043,25	0,00	27.613,43
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002844/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	446,94	0,00	28.060,37
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002845/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	195,19	0,00	28.255,56
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002846/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	128,25	0,00	28.383,81
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.960,71	0,00	36.344,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>36.344,52</b>	<b>64,45</b>
27/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11717	1987	0,00	36.239,92	104,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.239,92</b>
27/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023032725600	760869	0,00	104,60	0,00
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002871/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	21.689,28	0,00	21.689,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002872/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.606,88	0,00	37.296,16
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002873/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	1.148,39	0,00	38.444,55
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002874/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	82.368,58	0,00	120.813,13
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002875/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	129,52	0,00	120.942,65
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002876/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.997,53	0,00	126.940,18
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002877/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.779,92	0,00	130.720,10
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002878/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	982,37	0,00	131.702,47
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002879/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.089,51	0,00	134.791,98
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002880/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	354,81	0,00	135.146,79
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002881/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	361,03	0,00	135.507,82
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	652,62	0,00	136.160,44
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002883/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	9,72	0,00	136.170,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>136.170,16</b>	<b>104,60</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 11718	1987	0,00	136.049,51	120,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>136.049,51</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032829028	760869	0,00	120,65	0,00
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002896/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.756,12	0,00	7.756,12
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002897/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	66.347,32	0,00	74.103,44
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002898/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	33,75	0,00	74.137,19
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002899/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.400,00	0,00	100.537,19
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002900/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	766,76	0,00	101.303,95
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002901/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	16.080,21	0,00	117.384,16
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002902/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.153,62	0,00	122.537,78
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002903/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.208,33	0,00	127.746,11
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002904/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.086,59	0,00	128.832,70
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002906/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	7.629,39	0,00	136.462,09
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002908/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	1,10	0,00	136.463,19
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002911/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	419,17	0,00	136.882,36
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002915/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	104,99	0,00	136.987,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>136.987,35</b>	<b>120,65</b>	
29/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 11719	1987	0,00	136.904,55	82,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.904,55</b>	
29/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023032965794	760869	0,00	82,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 11777	1987	2.933.823,80	0,00	2.933.823,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.933.823,80</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002958/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.940,87	0,00	2.943.764,67
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002959/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	23.289,16	0,00	2.967.053,83
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002960/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	103,43	0,00	2.967.157,26
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002961/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.300,00	0,00	2.980.457,26
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002962/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	1.377,47	0,00	2.981.834,73
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002963/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	344,36	0,00	2.982.179,09
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002964/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.023,65	0,00	2.984.202,74
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002965/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.962,89	0,00	2.987.165,63
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002966/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.512,45	0,00	2.988.678,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	7.682,38	0,00	2.996.360,46
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002968/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	258,30	0,00	2.996.618,76
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	708,55	0,00	2.997.327,31
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002970/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	254,88	0,00	2.997.582,19
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002971/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	184,76	0,00	2.997.766,95
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	255,24	0,00	2.998.022,19
30/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.116,31	0,00	3.000.138,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>66.314,70</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 11776	33001	0,00	3.000.000,00	138,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
30/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023033025455	760869	0,00	138,50	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,50</b>
<b>Total de Registros: 384</b>			<b>Total:</b>	<b>8.549.077,44</b>	<b>8.549.077,44</b>
					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200109	63,60	0,00	63,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63,60</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11618	1987	0,00	63,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,60</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 APL para a Conta 40.430-6 Número: 11770	200070	28.969,17	0,00	28.969,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.969,17</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11619	1987	0,00	28.969,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.969,17</b>	
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003032/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	402339	0,96	0,00	0,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11750	1987	0,00	0,96	0,00
		<b>Total:</b>	<b>29.033,73</b>	<b>29.033,73</b>	<b>0,00</b>

**Total de Registros: 6**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/03/2023	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2\Número: 11790	1987	200.011,50	0,00	200.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.011,50</b>	<b>0,96</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 11789	32701	0,00	200.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
27/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032725385	100834	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003051/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.654,23	0,00	20.654,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.654,23</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 11792	1987	0,00	20.447,69	206,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.447,69</b>	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023033000703\Ordem: 2023033025454	850	0,00	206,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,54</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>220.665,73</b>	<b>220.665,73</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

Março/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>
10/03/2023	Transferência da Conta 9.462-5 APL para a Conta 9.462-5\Número: 11741	200070	38.167,96	0,00	38.167,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.167,96</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002642/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	36,42	0,00	38.204,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,42</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002645/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-7,28	0,00	38.197,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-7,28</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 11627	1987	0,00	38.191,35	5,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.191,35</b>	
10/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023031000512\Ordem: 2023031065866	850	0,00	0,29	5,46
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12226	850	0,00	5,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002644/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	333,75	0,00	333,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>333,75</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002646/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-66,75	0,00	267,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-66,75</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 11742	1987	0,00	214,27	52,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>214,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032000003\Ordem: 2023032012949	850	0,00	2,67	50,06
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:12227	850	0,00	50,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,73</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>38.464,10</b>	<b>38.464,10</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
01/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001861/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	592,65	0,00	592,65
01/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001862/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	161,76	0,00	754,41
01/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001863/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	211,93	0,00	966,34
01/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001864/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	112,87	0,00	1.079,21
01/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001865/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	152,71	0,00	1.231,92
01/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001866/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	139,87	0,00	1.371,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.371,79</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11378	1987	0,00	1.371,79	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,79</b>	
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001867/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,53	0,00	0,53
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001868/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.055,70	0,00	8.056,23
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001869/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	54,41	0,00	8.110,64
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001870/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	561,83	0,00	8.672,47
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001871/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	457,49	0,00	9.129,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001872/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8,51	0,00	9.138,47
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001873/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	811,77	0,00	9.950,24
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001874/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	540,45	0,00	10.490,69
02/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001875/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.238,43	0,00	12.729,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.729,12</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 11379	1987	0,00	12.729,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.729,12</b>	
03/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001876/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.108,52	0,00	1.108,52
03/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001877/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,34	0,00	1.118,86
03/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001878/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	192,35	0,00	1.311,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.311,21</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 11387	1987	0,00	1.311,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.311,21</b>	
06/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001880/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	559,26	0,00	559,26
06/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001881/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,36	0,00	569,62
06/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	23,91	0,00	593,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001883/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,18	0,00	598,71
06/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001884/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	74,22	0,00	672,93
06/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030001885/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,19	0,00	714,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>714,12</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11431	1987	0,00	714,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>714,12</b>	
07/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.685,92	0,00	1.685,92
07/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.690,92
07/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002008/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.695,92
07/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,20	0,00	1.701,12
07/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	37,73	0,00	1.738,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.738,85</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11432	1987	0,00	1.738,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.738,85</b>	
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	755,27	0,00	755,27
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002012/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,87	0,00	782,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,25	0,00	787,39
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002014/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,25	0,00	792,64
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,50	0,00	803,14
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002016/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	28,18	0,00	831,32
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002017/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	836,32
08/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002019/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	35,75	0,00	872,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>872,07</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11433	1987	0,00	872,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>872,07</b>	
09/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002021/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	571,10	0,00	571,10
09/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002022/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	514,42	0,00	1.085,52
09/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002023/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,71	0,00	1.134,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.134,23</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11505	1987	0,00	1.134,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.134,23</b>	
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	42,58	0,00	42,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002270/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	14,54	0,00	57,12
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002271/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,00	0,00	98,12
10/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002272/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.057,18	0,00	1.155,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.155,30</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11506	1987	0,00	1.155,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.155,30</b>	
13/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002273/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	694,75	0,00	694,75
13/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002274/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	127,63	0,00	822,38
13/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	827,38
13/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002276/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	941,09	0,00	1.768,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.768,47</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11553	1987	0,00	1.768,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.768,47</b>	
14/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002376/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.948,85	0,00	1.948,85
14/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002377/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.572,08	0,00	5.520,93
14/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002378/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.867,09	0,00	7.388,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002379/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,19	0,00	7.409,21
14/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002380/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,65	0,00	7.425,86
14/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.031,42	0,00	8.457,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.457,28</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11554	1987	0,00	8.457,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.457,28</b>	
15/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	154,58	0,00	154,58
15/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002383/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	159,58
15/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	163,00	0,00	322,58
15/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	327,58
15/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,36	0,00	347,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>347,94</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 11555	1987	0,00	347,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>347,94</b>	
16/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	83,89	0,00	83,89
16/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	181,72	0,00	265,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.402,00	0,00	1.667,61
16/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002390/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	244,19	0,00	1.911,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.911,80</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11586	1987	0,00	1.911,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,80</b>	
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002518/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.725,17	0,00	9.725,17
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,96	0,00	9.731,13
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	54,30	0,00	9.785,43
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	284,71	0,00	10.070,14
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002523/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	613,14	0,00	10.683,28
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002524/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	10.688,28
17/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	62,02	0,00	10.750,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.750,30</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11587	1987	0,00	10.750,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.750,30</b>	
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	251,93	0,00	251,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002528/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.859,81	0,00	4.111,74
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.824,20	0,00	7.935,94
20/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002530/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.036,54	0,00	9.972,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.972,48</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11630	1987	0,00	9.972,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.972,48</b>	
21/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002675/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.636,54	0,00	1.636,54
21/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002676/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.641,54
21/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002677/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	828,12	0,00	2.469,66
21/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002678/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,18	0,00	2.481,84
21/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002679/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	952,27	0,00	3.434,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.434,11</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11631	1987	0,00	3.434,11	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.434,11</b>	
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002680/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.762,97	0,00	2.762,97
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002681/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	126,09	0,00	2.889,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002682/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	2.904,06
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002683/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.314,68	0,00	6.218,74
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002684/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.098,91	0,00	10.317,65
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.664,18	0,00	20.981,83
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002686/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.284,49	0,00	31.266,32
22/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002687/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.507,47	0,00	36.773,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.773,79</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11671	1987	0,00	36.773,79	0,00
23/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 Número: 11673	1987	361.245,38	0,00	361.245,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>361.245,38</b>	<b>36.773,79</b>	
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002766/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	355,14	0,00	361.600,52
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002767/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	361.605,54
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20.526,10	0,00	382.131,64
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002770/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	19.235,95	0,00	401.367,59
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002771/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	439,25	0,00	401.806,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	123,05	0,00	401.929,89
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	401.934,91
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,75	0,00	401.983,66
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002780/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	520,84	0,00	402.504,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.259,12</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 11672	32301	0,00	400.000,00	2.504,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
23/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 668	850201	0,00	2.493,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.493,00</b>	
23/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032391597	210265	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
24/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002788/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.302,77	0,00	1.302,77
24/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,03	0,00	1.307,80
24/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.345,94	0,00	3.653,74
24/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.108,53	0,00	4.762,27
24/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	36,34	0,00	4.798,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>4.798,61</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 11720	1987	0,00	4.798,61	0,00
27/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \Número: 11722	1987	73.833,68	0,00	73.833,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73.833,68</b>	<b>4.798,61</b>	
27/03/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL. \Número: 670	120001	2.493,00	0,00	76.326,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.493,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002917/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.389,45	0,00	79.716,13
27/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002918/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	28,55	0,00	79.744,68
27/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002919/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,53	0,00	79.750,21
27/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,53	0,00	79.755,74
27/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	255,76	0,00	80.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.684,82</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5 \Número: 11721	32701	0,00	80.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
27/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023032725387	100829	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002922/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	122,05	0,00	122,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	27,13	0,00	149,18
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,28	0,00	165,46
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	170,53
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002926/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,18	0,00	175,71
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002927/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,21	0,00	190,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>190,92</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 11723	1987	0,00	190,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,92</b>	
29/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002928/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	995,51	0,00	995,51
29/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002929/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,83	0,00	1.011,34
29/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002930/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.016,34
29/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002931/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	103,56	0,00	1.119,90
29/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002932/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,20	0,00	1.142,10
29/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	43,44	0,00	1.185,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.185,54</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

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11724	1987	0,00	1.185,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.185,54</b>	
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002934/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	92,37	0,00	92,37
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,74	0,00	103,11
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3,99	0,00	107,10
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,75	0,00	108,85
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,16	0,00	120,01
30/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030002939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	59,70	0,00	179,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>179,71</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11738	1987	0,00	179,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>179,71</b>	
<b>Total de Registros: 152</b>		<b>Total:</b>	<b>583.313,64</b>	<b>583.313,64</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

Março/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>
10/03/2023	Transferência da Conta 18.546-9 APL para a Conta 18.546-9 Número: 11744	200070	14.175,32	0,00	14.175,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.175,32</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL Número: 11626	1987	0,00	14.175,32	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>14.175,32</b>	<b>14.175,32</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
01/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1 \Número: 11614	1987	2.000.011,50	0,00	2.000.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.011,50</b>	<b>14.175,32</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8 \Número: 11616	30101	0,00	2.000.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
01/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023030124753	068943	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1 \Número: 11615	1987	2.000.011,50	0,00	2.000.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.011,50</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8 \Número: 11617	30701	0,00	2.000.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
07/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023030765410	164682	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003033/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	66.686,84	0,00	66.686,84
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003034/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	510.143,64	0,00	576.830,48
23/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003035/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	30.418,90	0,00	607.249,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>607.249,38</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 11784	1987	0,00	601.176,91	6.072,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>601.176,91</b>	
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032300716\Ordem: 2023032391599	850	0,00	5.101,43	971,04
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032300717\Ordem: 2023032391600	850	0,00	666,86	304,18
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032300718\Ordem: 2023032391601	850	0,00	304,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,47</b>	
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003042/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	34.210,15	0,00	34.210,15
28/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003043/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	179.703,77	0,00	213.913,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>213.913,92</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11785	1987	0,00	211.774,79	2.139,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>211.774,79</b>	
28/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032800685\Ordem: 2023032829026	850	0,00	1.797,03	342,10
28/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032800686\Ordem: 2023032829027	850	0,00	342,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,13</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>4.821.186,30</b>	<b>4.821.186,30</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - D.P.A SOLIDARIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 8.029-2 APL para a Conta 8.029-2\Número: 11707	200070	2.227,67	0,00	2.227,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.227,67</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 8.029-2 para a Conta 8.029-2 APL\Número: 11708	1987	0,00	2.227,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,67</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.227,67</b>	<b>2.227,67</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
10/03/2023	Transferência da Conta 20.181-2 APL para a Conta 20.181-2 Número: 11743	200070	48.461,59	0,00	48.461,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.461,59</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 11620	1987	0,00	48.461,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461,59</b>	
21/03/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023030003003/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	31.572,54	0,00	31.572,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.572,54</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 11745	1987	0,00	31.256,82	315,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256,82</b>	
21/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032100696\Ordem: 2023032125441	850	0,00	315,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,72</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>80.034,13</b>	<b>80.034,13</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

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/03/2023	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 11706	200070	1.469.670,42	0,00	1.469.670,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.469.670,42</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-X APL\Número: 11625	1972	0,00	1.469.670,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.670,42</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.469.670,42</b>	<b>1.469.670,42</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

Março/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>
10/03/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023040003253/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	115,81	0,00	115,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115,81</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 11903	1987	0,00	98,44	17,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 12494	850	0,00	17,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,37</b>	
20/03/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023030003255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.677,38	0,00	7.677,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.677,38</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 11904	1987	0,00	6.525,78	1.151,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,78</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 12495	850	0,00	1.151,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,60</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2 Número: 11905	1987	90.011,50	0,00	90.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.011,50</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5 Número: 11907	32701	0,00	90.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
27/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023032725601	100830	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023030003256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.462,94	0,00	5.462,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.462,94</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 11906	1987	0,00	4.643,50	819,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.643,50</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:12496	850	0,00	819,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>819,44</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>103.267,63</b>	<b>103.267,63</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

Março/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>
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	00756	2.654,78	0,00	2.654,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 11581	356237	0,00	2.654,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,78</b>	
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	211337	402,83	0,00	402,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 11876	366355	0,00	402,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,83</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \Número: 11878	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032725395	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.126,00	0,00	3.126,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 11879	513895	0,00	3.126,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>6.238,61</b>	<b>6.238,61</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

Março/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>111.636,96</b>
01/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030124751	214068	0,00	453,50	111.183,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,50</b>	
01/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023030124777	214068.4	0,00	453,50	110.729,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,50</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 999 para a Conta 4-0\Número: 12025	0000001	2.116,26	0,00	112.846,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.116,26</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12434	214068	0,00	1.550,59	111.295,63
06/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030691567	214068	0,00	0,50	111.295,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,09</b>	
06/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023030691571	214068.4	0,00	0,50	111.294,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 11945	126931	62.805,86	0,00	174.100,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62.805,86</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 11944	126932	2.152.137,83	0,00	2.326.238,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.152.137,83</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 11943	126933	2.493,00	0,00	2.328.731,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.493,00</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

Março/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
30/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 11961	623992	144.634,83	0,00	2.473.366,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>144.634,83</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900703\Ordem: 2023033025477	214068	0,00	34.507,39	2.438.858,76
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900704\Ordem: 2023033025478	214068	0,00	5.661,41	2.433.197,35
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900705\Ordem: 2023033025479	214068	0,00	2.532,28	2.430.665,07
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900707\Ordem: 2023033025480	214068	0,00	92.756,41	2.337.908,66
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900709\Ordem: 2023033025481	214068	0,00	10.550,90	2.327.357,76
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900710\Ordem: 2023033025482	214068	0,00	3.065,65	2.324.292,11
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900711\Ordem: 2023033025483	214068	0,00	3.480,90	2.320.811,21
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900712\Ordem: 2023033025484	214068	0,00	823,62	2.319.987,59
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900713\Ordem: 2023033025485	214068	0,00	2.321,79	2.317.665,80
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900714\Ordem: 2023033025486	214068	0,00	7.511,64	2.310.154,16
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900715\Ordem: 2023033025487	214068	0,00	15.925,96	2.294.228,20
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900716\Ordem: 2023033025488	214068	0,00	598,92	2.293.629,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900717\Ordem: 2023033025489	214068	0,00	52.333,11	2.241.296,17
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900718\Ordem: 2023033025490	214068	0,00	2.063,33	2.239.232,84
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900719\Ordem: 2023033025491	214068	0,00	57.014,08	2.182.218,76
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900720\Ordem: 2023033025492	214068	0,00	1.482,89	2.180.735,87
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900721\Ordem: 2023033025493	214068	0,00	1.674,29	2.179.061,58
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900722\Ordem: 2023033025494	214068	0,00	1.370,17	2.177.691,41
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900723\Ordem: 2023033025495	214068	0,00	4.153,48	2.173.537,93
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900724\Ordem: 2023033025496	214068	0,00	1.409,73	2.172.128,20
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900725\Ordem: 2023033025497	214068	0,00	5.424,25	2.166.703,95
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900726\Ordem: 2023033025498	214068	0,00	65.581,58	2.101.122,37
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900727\Ordem: 2023033025499	214068	0,00	59,82	2.101.062,55
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900728\Ordem: 2023033025500	214068	0,00	1.729,69	2.099.332,86
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900729\Ordem: 2023033025501	214068	0,00	15.646,71	2.083.686,15
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900751\Ordem: 2023033025502	214068	0,00	239,28	2.083.446,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900752\Ordem: 2023033025503	214068	0,00	1.767,29	2.081.679,58
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900753\Ordem: 2023033025505	214068	0,00	11.605,59	2.070.073,99
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900754\Ordem: 2023033025506	214068	0,00	59,82	2.070.014,17
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900755\Ordem: 2023033025507	214068	0,00	28.592,14	2.041.422,03
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900756\Ordem: 2023033025508	214068	0,00	59,82	2.041.362,21
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900757\Ordem: 2023033025509	214068	0,00	511,90	2.040.850,31
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900758\Ordem: 2023033025511	214068	0,00	28.188,98	2.012.661,33
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900759\Ordem: 2023033025512	214068	0,00	4.916,44	2.007.744,89
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900760\Ordem: 2023033025513	214068	0,00	5.589,96	2.002.154,93
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900761\Ordem: 2023033025514	214068	0,00	27.624,09	1.974.530,84
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900762\Ordem: 2023033025515	214068	0,00	59,82	1.974.471,02
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900763\Ordem: 2023033025516	214068	0,00	650,96	1.973.820,06
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900764\Ordem: 2023033025517	214068	0,00	9.541,99	1.964.278,07
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900765\Ordem: 2023033025518	214068	0,00	6.472,89	1.957.805,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900766\Ordem: 2023033025519	214068	0,00	511,90	1.957.293,28
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900767\Ordem: 2023033025520	214068	0,00	825,92	1.956.467,36
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900768\Ordem: 2023033025521	214068	0,00	59,82	1.956.407,54
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900769\Ordem: 2023033025522	214068	0,00	499,10	1.955.908,44
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900770\Ordem: 2023033025523	214068	0,00	249.593,91	1.706.314,53
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900771\Ordem: 2023033025524	214068	0,00	5.032,13	1.701.282,40
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900772\Ordem: 2023033025525	214068	0,00	5.230,26	1.696.052,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>777.314,01</b>	
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900773\Ordem: 2023033025527	214068.1	0,00	4.630,91	1.691.421,23
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900774\Ordem: 2023033025528	214068.1	0,00	8.985,52	1.682.435,71
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900775\Ordem: 2023033025529	214068.1	0,00	42.348,21	1.640.087,50
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900776\Ordem: 2023033025530	214068.1	0,00	8.659,17	1.631.428,33
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900777\Ordem: 2023033025531	214068.1	0,00	2.265,25	1.629.163,08
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900778\Ordem: 2023033025532	214068.1	0,00	5.477,42	1.623.685,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900779\Ordem: 2023033025533	214068.1	0,00	13.645,88	1.610.039,78
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900780\Ordem: 2023033025534	214068.1	0,00	8.933,38	1.601.106,40
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900781\Ordem: 2023033025535	214068.1	0,00	68.942,84	1.532.163,56
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900782\Ordem: 2023033025536	214068.1	0,00	9.938,61	1.522.224,95
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900784\Ordem: 2023033025538	214068.1	0,00	7.063,51	1.515.161,44
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900785\Ordem: 2023033025539	214068.1	0,00	4.432,01	1.510.729,43
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900786\Ordem: 2023033025540	214068.1	0,00	6.896,16	1.503.833,27
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900787\Ordem: 2023033025542	214068.1	0,00	5.888,38	1.497.944,89
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900788\Ordem: 2023033025543	214068.1	0,00	36.365,74	1.461.579,15
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900789\Ordem: 2023033025545	214068.1	0,00	25.564,56	1.436.014,59
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900790\Ordem: 2023033025546	214068.1	0,00	16.480,56	1.419.534,03
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900791\Ordem: 2023033025547	214068.1	0,00	3.376,56	1.416.157,47
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900793\Ordem: 2023033025549	214068.1	0,00	9.335,53	1.406.821,94
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900794\Ordem: 2023033025550	214068.1	0,00	6.896,16	1.399.925,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900795\Ordem: 2023033025551	214068.1	0,00	13.897,80	1.386.027,98
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900798\Ordem: 2023033025552	214068.1	0,00	12.172,37	1.373.855,61
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900799\Ordem: 2023033025553	214068.1	0,00	10.614,69	1.363.240,92
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900800\Ordem: 2023033025554	214068.1	0,00	9.266,89	1.353.974,03
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900801\Ordem: 2023033025555	214068.1	0,00	3.426,56	1.350.547,47
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900802\Ordem: 2023033025556	214068.1	0,00	16.126,76	1.334.420,71
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900803\Ordem: 2023033025557	214068.1	0,00	22.920,75	1.311.499,96
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900804\Ordem: 2023033025558	214068.1	0,00	16.000,02	1.295.499,94
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900805\Ordem: 2023033025559	214068.1	0,00	39.127,24	1.256.372,70
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900806\Ordem: 2023033025560	214068.1	0,00	15.691,76	1.240.680,94
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900807\Ordem: 2023033025561	214068.1	0,00	14.812,65	1.225.868,29
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900808\Ordem: 2023033025562	214068.1	0,00	9.657,82	1.216.210,47
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900809\Ordem: 2023033025563	214068.1	0,00	5.940,74	1.210.269,73
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900810\Ordem: 2023033025564	214068.1	0,00	2.265,25	1.208.004,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900811\Ordem: 2023033025565	214068.1	0,00	13.529,27	1.194.475,21
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900812\Ordem: 2023033025566	214068.1	0,00	8.933,38	1.185.541,83
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900813\Ordem: 2023033025567	214068.1	0,00	43.044,26	1.142.497,57
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900814\Ordem: 2023033025568	214068.1	0,00	27.332,82	1.115.164,75
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900815\Ordem: 2023033025569	214068.1	0,00	6.795,75	1.108.369,00
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900816\Ordem: 2023033025570	214068.1	0,00	4.736,39	1.103.632,61
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900817\Ordem: 2023033025571	214068.1	0,00	7.015,85	1.096.616,76
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900818\Ordem: 2023033025572	214068.1	0,00	13.686,92	1.082.929,84
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900819\Ordem: 2023033025573	214068.1	0,00	41.498,89	1.041.430,95
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900796\Ordem: 2023033065797	214068.1	0,00	13.503,92	1.027.927,03
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900797\Ordem: 2023033065798	214068.1	0,00	10.188,66	1.017.738,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>678.313,77</b>	
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900826\Ordem: 2023033025579	214068.2	0,00	4.117,95	1.013.620,42
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900827\Ordem: 2023033025580	214068.2	0,00	1.956,61	1.011.663,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900828\Ordem: 2023033025581	214068.2	0,00	136.132,48	875.531,33
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900829\Ordem: 2023033025582	214068.2	0,00	22.712,74	852.818,59
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900830\Ordem: 2023033025583	214068.2	0,00	17.397,44	835.421,15
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900831\Ordem: 2023033025584	214068.2	0,00	28.863,14	806.558,01
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900832\Ordem: 2023033025585	214068.2	0,00	46.504,37	760.053,64
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900833\Ordem: 2023033025586	214068.2	0,00	54.660,49	705.393,15
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900834\Ordem: 2023033025587	214068.2	0,00	43.713,74	661.679,41
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900835\Ordem: 2023033025588	214068.2	0,00	3.086,70	658.592,71
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900836\Ordem: 2023033025589	214068.2	0,00	4.426,90	654.165,81
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900837\Ordem: 2023033025590	214068.2	0,00	1.441,32	652.724,49
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900838\Ordem: 2023033025591	214068.2	0,00	1.204,35	651.520,14
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900839\Ordem: 2023033025592	214068.2	0,00	2.059,34	649.460,80
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900840\Ordem: 2023033025594	214068.2	0,00	8.332,89	641.127,91
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900842\Ordem: 2023033025605	214068.2	0,00	14.921,92	626.205,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900843\Ordem: 2023033025606	214068.2	0,00	2.675,02	623.530,97
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900844\Ordem: 2023033025607	214068.2	0,00	5.661,09	617.869,88
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900845\Ordem: 2023033025608	214068.2	0,00	7.113,30	610.756,58
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900846\Ordem: 2023033025609	214068.2	0,00	3.704,66	607.051,92
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900847\Ordem: 2023033025610	214068.2	0,00	2.265,25	604.786,67
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900848\Ordem: 2023033025611	214068.2	0,00	2.265,25	602.521,42
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900849\Ordem: 2023033025612	214068.2	0,00	8.373,64	594.147,78
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900850\Ordem: 2023033025613	214068.2	0,00	20.838,07	573.309,71
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900851\Ordem: 2023033025614	214068.2	0,00	17.925,34	555.384,37
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900852\Ordem: 2023033025615	214068.2	0,00	15.076,21	540.308,16
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900853\Ordem: 2023033025616	214068.2	0,00	1.204,35	539.103,81
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900854\Ordem: 2023033025617	214068.2	0,00	94.730,80	444.373,01
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900855\Ordem: 2023033025618	214068.2	0,00	59.287,52	385.085,49
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900856\Ordem: 2023033025619	214068.2	0,00	35.171,17	349.914,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900857\Ordem: 2023033025620	214068.2	0,00	16.796,79	333.117,53
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900858\Ordem: 2023033025621	214068.2	0,00	3.315,06	329.802,47
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900859\Ordem: 2023033025622	214068.2	0,00	1.657,53	328.144,94
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900860\Ordem: 2023033025623	214068.2	0,00	8.778,74	319.366,20
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900861\Ordem: 2023033025624	214068.2	0,00	2.265,25	317.100,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700.637,42</b>	
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900862\Ordem: 2023033025625	214068.3	0,00	4.424,19	312.676,76
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900863\Ordem: 2023033025626	214068.3	0,00	2.802,68	309.874,08
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900864\Ordem: 2023033025627	214068.3	0,00	1.438,52	308.435,56
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900865\Ordem: 2023033025628	214068.3	0,00	2.059,54	306.376,02
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900866\Ordem: 2023033025629	214068.3	0,00	11.189,72	295.186,30
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900867\Ordem: 2023033025630	214068.3	0,00	5.852,05	289.334,25
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900868\Ordem: 2023033025631	214068.3	0,00	13.291,59	276.042,66
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900869\Ordem: 2023033025632	214068.3	0,00	7.148,96	268.893,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900870\Ordem: 2023033025633	214068.3	0,00	4.993,30	263.900,40
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900871\Ordem: 2023033025634	214068.3	0,00	1.399,65	262.500,75
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900872\Ordem: 2023033025635	214068.3	0,00	7.800,08	254.700,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,28</b>	
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023032900792\Ordem: 2023033025548	24068.1	0,00	12.487,56	242.213,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.487,56</b>	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000945	214068	0,00	246,11	241.967,00
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000975	214068	0,00	667,28	241.299,72
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000989	214068	0,00	640,00	240.659,72
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000990	214068	0,00	642,63	240.017,09
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000994	214068	0,00	1.723,69	238.293,40
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001000	214068	0,00	619,35	237.674,05
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001005	214068	0,00	278,54	237.395,51
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001006	214068	0,00	410,60	236.984,91
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001008	214068	0,00	967,29	236.017,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001009	214068	0,00	425,02	235.592,60
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001012	214068	0,00	7.303,65	228.288,95
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001013	214068	0,00	212,51	228.076,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,67</b>	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001024	214068.1	0,00	59,82	228.016,62
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001025	214068.1	0,00	59,82	227.956,80
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001047	214068.1	0,00	59,82	227.896,98
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001048	214068.1	0,00	400,00	227.496,98
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001049	214068.1	0,00	179,46	227.317,52
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001091	214068.1	0,00	59,82	227.257,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>818,74</b>	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001052	214068.2	0,00	59,82	227.197,88
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001054	214068.2	0,00	59,82	227.138,06
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001055	214068.2	0,00	458,60	226.679,46
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001056	214068.2	0,00	239,28	226.440,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001057	214068.2	0,00	119,64	226.320,54
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001068	214068.2	0,00	59,82	226.260,72
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001069	214068.2	0,00	119,64	226.141,08
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001070	214068.2	0,00	360,00	225.781,08
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001071	214068.2	0,00	119,64	225.661,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.596,26</b>	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001076	214068.3	0,00	20,00	225.641,44
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001077	214068.3	0,00	385,58	225.255,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>405,58</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12436	214068	0,00	27.172,18	198.083,68
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12437	214068	0,00	18.351,19	179.732,49
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12438	214068	0,00	8.619,75	171.112,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.143,12</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12540	214068.1	0,00	6.955,98	164.156,76
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12528	214068.1	0,00	19.304,81	144.851,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12529	214068.1	0,00	9.118,37	135.733,58
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12530	214068.1	0,00	5.940,74	129.792,84
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12531	214068.1	0,00	3.426,56	126.366,28
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12532	214068.1	0,00	3.736,13	122.630,15
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12533	214068.1	0,00	8.162,95	114.467,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.645,54</b>	
<b>Total de Registros: 188</b>		<b>Total:</b>	<b>2.364.187,78</b>	<b>2.361.357,54</b>	<b>114.467,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>-70.304,88</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11533	296003	395.082,73	0,00	324.777,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>395.082,73</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023012500232\Ordem: 2023030124760	110782	0,00	3.837,75	320.940,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,75</b>	
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023011800049\Ordem: 2023030124763	110783	0,00	7.105,32	313.834,78
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023011800049\Ordem: 2023030124764	110783	0,00	1.350,48	312.484,30
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023011800049\Ordem: 2023030124765	110783	0,00	1.350,48	311.133,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.806,28</b>	
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023020600261\Ordem: 2023030124762	110785	0,00	1.715,90	309.417,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,90</b>	
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023012500232\Ordem: 2023030124759	110786	0,00	5.000,04	304.417,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,04</b>	
01/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023020600261\Ordem: 2023030124761	110787	0,00	2.059,08	302.358,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,08</b>	
01/03/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023030124770	110789	0,00	41.826,31	260.532,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.826,31</b>	
01/03/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023030124766	173144	0,00	6.466,57	254.065,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>6.466,57</b>	
01/03/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200136\Ordem: 2023030124771	173146	0,00	25.792,50	228.273,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792,50</b>	
01/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023030124772	173174	0,00	8.172,18	220.101,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,18</b>	
01/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023030124773	173175	0,00	123.766,37	96.334,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.766,37</b>	
01/03/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023011000034\Ordem: 2023030124754	173366	0,00	10.606,35	85.728,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.606,35</b>	
01/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030124749	173397	0,00	88,00	85.640,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,27</b>	
01/03/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023010200160\Ordem: 2023030125134	173397	0,00	8.079,27	77.561,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167,27</b>	
01/03/2023	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2023010200282\Ordem: 2023030124756	659989	0,00	1.362,20	76.199,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,20</b>	
01/03/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023022700003\Ordem: 2023030124775	713335	0,00	5.250,66	70.948,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,66</b>	
01/03/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023022700002\Ordem: 2023030124776	713416	0,00	525,07	70.423,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023030124774	110784	0,00	69.298,80	1.124,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.298,80</b>	
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2023030124757	110790	0,00	10.865,72	-9.741,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,72</b>	
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP/Ordem: 2023030124758	173173	0,00	35.900,00	-45.641,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA/Ordem: 2023030124755	173337	0,00	10.852,37	-56.493,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,37</b>	
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2023030125135	173366	0,00	5.050,65	-61.544,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,65</b>	
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:12264	110788	0,00	2.156,50	-63.700,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,50</b>	
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:12259	173144	0,00	3.302,08	-67.002,80
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:12260	173144	0,00	3.302,08	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,16</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 11534	380492	480.137,00	0,00	409.832,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>480.137,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023011700242\Ordem: 2023030225136	111589	0,00	1.349,10	408.483,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.349,10</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023011600013\Ordem: 2023030225588	111594	0,00	1.210,32	407.272,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,32</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023010300048\Ordem: 2023030225142	111595	0,00	389,26	406.883,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,26</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023020600002\Ordem: 2023030225145	111596	0,00	910,09	405.973,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>910,09</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023012500003\Ordem: 2023030225590	111597	0,00	394,74	405.578,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>394,74</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023011600013\Ordem: 2023030225589	111598	0,00	2.502,76	403.075,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,76</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023020700272\Ordem: 2023030225150	111599	0,00	1.699,57	401.376,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,57</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023011600013\Ordem: 2023030225154	111600	0,00	438,60	400.937,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>438,60</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023011600015\Ordem: 2023030225155	111601	0,00	1.861,87	399.075,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,87</b>	
02/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023012500003\Ordem: 2023030225147	111602	0,00	502,20	398.573,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023030225139	111603	0,00	104.610,85	293.962,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.610,85</b>	
02/03/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023021500001\Ordem: 2023030225137	128074	0,00	31.420,50	262.542,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.420,50</b>	
02/03/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023030225144	165818	0,00	14.700,00	247.842,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	
02/03/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023011600016\Ordem: 2023030225140	165847	0,00	307,07	247.535,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>307,07</b>	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030224912	165865	0,00	55,00	247.480,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544669	0,00	1.145,25	246.334,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,25</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544689	0,00	94,36	246.240,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,36</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544709	0,00	203,22	246.037,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,22</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544725	0,00	1.317,67	244.719,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,67</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544734	0,00	311,11	244.408,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,11</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544744	0,00	96,30	244.312,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544765	0,00	630,74	243.681,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,74</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544784	0,00	1.271,41	242.410,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,41</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544796	0,00	96,30	242.313,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544813	0,00	795,60	241.518,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>795,60</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544837	0,00	563,44	240.954,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>563,44</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544865	0,00	28,88	240.925,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,88</b>	
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544878	0,00	355,42	240.570,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023030225420	544893	0,00	177,22	240.393,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,22</b>	
02/03/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023022800002\Ordem: 2023030225153	562776	0,00	254,59	240.138,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,59</b>	
02/03/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023022800001\Ordem: 2023030225152	562802	0,00	96,62	240.042,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
02/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000776	515699	0,00	33.178,06	206.864,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,06</b>	
02/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000777	613991	0,00	3.770,23	203.093,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,23</b>	
02/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000778	721363	0,00	18.131,36	184.962,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.131,36</b>	
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023030225149	111593	0,00	816,89	184.145,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,89</b>	
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA/Ordem: 2023030225322	165865	0,00	6.980,00	177.165,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12273	111590	0,00	180.000,00	-2.834,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 12274	111591	0,00	19.000,00	-21.834,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 12272	111592	0,00	41.620,40	-63.454,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.620,40</b>	
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 12257	165831	0,00	6.850,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 11509	30301	1.000.000,00	0,00	929.695,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 11680	112569	0,00	109.306,64	820.388,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109.306,64</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 11535	315684	0,00	637.423,79	182.964,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>637.423,79</b>	
03/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023010200354 \Ordem: 2023030325143	112570	0,00	10.965,00	171.999,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.965,00</b>	
03/03/2023	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME \Emp.: 2023010200283 \Ordem: 2023030325140	177329	0,00	23.750,00	148.249,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	
03/03/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA \Emp.: 2023010300001 \Ordem: 2023030325141	177338	0,00	1.238,55	147.011,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030324773	177456	0,00	77,00	146.934,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000791	112567	0,00	2.746,45	144.187,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,45</b>	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000792	112568	0,00	948,26	143.239,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>948,26</b>	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000790	177315	0,00	19.677,05	123.562,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.677,05</b>	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000793	177423	0,00	5.613,22	117.949,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,22</b>	
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA/Ordem: 2023030325142	177337	0,00	201,10	117.748,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>201,10</b>	
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12296	112564	0,00	147.712,78	-29.964,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.712,78</b>	
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12295	112565	0,00	5.000,00	-34.964,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:12294	112566	0,00	9.640,16	-44.604,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12292	177309	0,00	13.700,00	-58.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12615	177456	0,00	12.000,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11536	402198	14.485,08	0,00	-55.819,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.485,08</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030691572	173630	0,00	11,00	-55.830,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/03/2023	Pago a: MATEUS GONZALEZ\Emp.: 2023030300472\Ordem: 2023030691569	421075	0,00	1.800,00	-57.630,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
06/03/2023	Restos a Pagar pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Ordem: 2023030691570	173630	0,00	2.500,00	-60.130,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
06/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:12275	114057	0,00	10.174,08	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.174,08</b>	
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001967/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	148.806,85	0,00	78.501,97
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001968/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	379.298,35	0,00	457.800,32
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001969/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-29.761,37	0,00	428.038,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001970/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-75.859,67	0,00	352.179,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>422.484,16</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Estorno de Pagamento de: JOSUEL DÉIVISSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023012500043\Ordem: 2023013124277	071437	145,00	0,00	352.324,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11537	560371	0,00	409.555,42	-57.231,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>409.555,42</b>	
07/03/2023	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2023012300044\Ordem: 2023030765413	115030	0,00	239,92	-57.471,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,92</b>	
07/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023022300001\Ordem: 2023030765412	115031	0,00	877,20	-58.348,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,20</b>	
07/03/2023	Pago a: THIAGO COIMBRA E BANDA\Emp.: 2023020100001\Ordem: 2023030765414	115032	0,00	2.500,00	-60.848,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
07/03/2023	Pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA\Emp.: 2023012700007\Ordem: 2023030765411	178270	0,00	450,00	-61.298,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
07/03/2023	Pago a: ALAGOAS VARIEDADES LTDA\Emp.: 2023012700016\Ordem: 2023030765418	178300	0,00	1.014,34	-62.312,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,34</b>	
07/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030765407	178460	0,00	55,00	-62.367,60
07/03/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023030765416	178460	0,00	150,00	-62.517,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>205,00</b>	
07/03/2023	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME/Ordem: 2023030765417	178251	0,00	137,28	-62.654,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,28</b>	
07/03/2023	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA/Ordem: 2023030765419	178332	0,00	1.500,00	-64.154,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/03/2023	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO/Ordem: 2023030765415	178460	0,00	150,00	-64.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
07/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:12278	989320	0,00	6.000,00	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 11538	578621	185.444,44	0,00	115.139,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>185.444,44</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023030100001\Ordem: 2023030865456	115624	0,00	1.644,75	113.494,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,75</b>	
08/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023030100001\Ordem: 2023030865457	115625	0,00	2.482,50	111.012,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,50</b>	
08/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023030865446	157474	0,00	133.136,68	-22.124,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.136,68</b>	
08/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030865438	157668	0,00	22,00	-22.146,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023021500367\Ordem: 2023030865447	157668	0,00	150,00	-22.296,37
08/03/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023021500368\Ordem: 2023030865448	157668	0,00	150,00	-22.446,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	
08/03/2023	Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Ordem: 2023030865445	115626	0,00	47.858,51	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.858,51</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 11500	000834	1.000.000,00	0,00	929.695,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11539	289605	0,00	852.992,85	76.702,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>852.992,85</b>	
09/03/2023	Pago a: RICARDO GOMES DA SILVA - R.G.S GRAFICA E EDITORA\Emp.: 2023011900019\Ordem: 2023030929030	946402	0,00	31.850,00	44.852,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.850,00</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12307	176110	0,00	4.964,12	39.888,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,12</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12308	227917	0,00	64.000,00	-24.111,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12305	230852	0,00	8.932,03	-33.043,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,03</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12306	571013	0,00	6.861,00	-39.904,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>6.861,00</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:12304	670555	0,00	30.400,00	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 11685	181140	500.000,00	0,00	429.695,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 11512	31001	1.200.000,00	0,00	1.629.695,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 11540	356230	171.264,07	0,00	1.800.959,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>171.264,07</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 11962	370053	200.000,00	0,00	2.000.959,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 11686	569852	0,00	3.206,12	1.997.753,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,12</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023031065905	117158	0,00	4.410,00	1.993.343,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023031065909	117159	0,00	4.410,00	1.988.933,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023031065870	117160	0,00	3.862,81	1.985.070,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2023010200155\Ordem: 2023031065884	117161	0,00	1.594,83	1.983.475,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,83</b>
10/03/2023	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023031065906	117162	0,00	4.410,00	1.979.065,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>
10/03/2023	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023031065869	117163	0,00	3.060,00	1.976.005,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>
10/03/2023	Pago a: IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA\Emp.: 2023020100424\Ordem: 2023031065907	117164	0,00	14.000,00	1.962.005,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023020100421\Ordem: 2023031065889	117165	0,00	20.265,00	1.941.740,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.265,00</b>
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023020100420\Ordem: 2023031065881	117166	0,00	30.397,50	1.911.342,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397,50</b>
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023020100418\Ordem: 2023031065888	117167	0,00	30.397,50	1.880.945,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397,50</b>
10/03/2023	Pago a: ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA\Emp.: 2023020100429\Ordem: 2023031065873	117168	0,00	8.400,00	1.872.545,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
10/03/2023	Pago a: JOSE CARLOS SILVA SOUTO\Emp.: 2023020100430\Ordem: 2023031065872	117169	0,00	8.400,00	1.864.145,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023031065904	117170	0,00	4.410,00	1.859.735,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/03/2023	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023031065897	156439	0,00	3.060,00	1.856.675,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
10/03/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023010200157\Ordem: 2023031065885	156440	0,00	1.000,00	1.855.675,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023031065896	156441	0,00	4.410,00	1.851.265,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/03/2023	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2023010200130\Ordem: 2023031065900	156442	0,00	2.500,00	1.848.765,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023031065903	156443	0,00	4.410,00	1.844.355,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023031065901	156444	0,00	4.410,00	1.839.945,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/03/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023031065887	156445	0,00	5.919,95	1.834.025,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,95</b>	
10/03/2023	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023010200156\Ordem: 2023031065886	156466	0,00	5.000,00	1.829.025,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Pago a: MARIA GIOVANA REIS DA SILVA\Emp.: 2023020700283\Ordem: 2023031065883	156629	0,00	3.500,00	1.825.525,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
10/03/2023	Pago a: JOSÉ ROBSTAINÉ CELESTINO RAMOS\Emp.: 2023020700284\Ordem: 2023031065898	167432	0,00	3.000,00	1.822.525,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/03/2023	Pago a: JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100428\Ordem: 2023031065890	183045	0,00	8.400,00	1.814.125,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023020100433\Ordem: 2023031065892	183046	0,00	40.530,00	1.773.595,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.530,00</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023020100419\Ordem: 2023031065879	183047	0,00	40.530,00	1.733.065,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.530,00</b>	
10/03/2023	Pago a: ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO\Emp.: 2023020100330\Ordem: 2023031065908	183049	0,00	7.000,00	1.726.065,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
10/03/2023	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2023021500002\Ordem: 2023031065875	183068	0,00	205.347,22	1.520.718,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>205.347,22</b>	
10/03/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023020100423\Ordem: 2023031065895	183750	0,00	42.000,00	1.478.718,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	
10/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031065857	184161	0,00	231,00	1.478.487,26
10/03/2023	Pago a: CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO\Emp.: 2023020100432\Ordem: 2023031065880	184161	0,00	16.800,00	1.461.687,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>17.031,00</b>	
10/03/2023	Pago a: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR\Emp.: 2023020100431\Ordem: 2023031065878	224170	0,00	11.200,00	1.450.487,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	
10/03/2023	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2023020100002\Ordem: 2023031065882	471744	0,00	2.500,00	1.447.987,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
10/03/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023030600003\Ordem: 2023031065891	670127	0,00	350.890,00	1.097.097,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.890,00</b>	
10/03/2023	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023010200159\Ordem: 2023031065899	888323	0,00	1.645,50	1.095.451,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000889	555325	0,00	1.470,00	1.093.981,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000888	555380	0,00	1.102,50	1.092.879,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000864	555468	0,00	1.102,50	1.091.776,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000854	555470	0,00	1.470,00	1.090.306,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
10/03/2023	Restos a Pagar pago a: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA/Ordem: 2023031065874	156455	0,00	39.870,36	1.050.436,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12299	156586	0,00	1.905,65	1.048.530,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12316	183213	0,00	173.700,00	874.830,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>173.700,00</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12312	183215	0,00	241.250,00	633.580,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>241.250,00</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12301	530336	0,00	407.000,00	226.580,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12303	545545	0,00	96.885,63	129.695,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96.885,63</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12302	593563	0,00	200.000,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11541	485954	1.001.475,28	0,00	931.170,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.001.475,28</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 11953	131613	0,00	482,50	930.687,90
13/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 11954	131613	0,00	992,78	929.695,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.475,28</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12622	340151	0,00	1.000.000,00	-70.304,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.000.000,00</b>	
14/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002477/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.699.620,43	0,00	3.629.315,55
14/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002478/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-739.924,09	0,00	2.889.391,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.959.696,34</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11796	557794	0,00	1.607.609,93	1.281.781,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.609,93</b>	
14/03/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023031425336	118686	0,00	32.480,00	1.249.301,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480,00</b>	
14/03/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023031425334	118687	0,00	14.244,00	1.235.057,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.244,00</b>	
14/03/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023031425333	118688	0,00	56.160,00	1.178.897,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.160,00</b>	
14/03/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200169\Ordem: 2023031425331	118689	0,00	4.526,80	1.174.370,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,80</b>	
14/03/2023	Pago a: PH FAUSTO JUNIOR LTDA\Emp.: 2023011800048\Ordem: 2023031425332	118690	0,00	186,00	1.174.184,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	
14/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2023010500282\Ordem: 2023031425330	118691	0,00	13.710,00	1.160.474,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.710,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023021400380\Ordem: 2023031425325	118692	0,00	5.876,08	1.154.598,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,08</b>	
14/03/2023	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI \Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023031425323	155957	0,00	75.900,00	1.078.698,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>	
14/03/2023	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2023030900001\Ordem: 2023031425328	156000	0,00	595.000,00	483.698,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	
14/03/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI \Emp.: 2023010200163\Ordem: 2023031425327	156048	0,00	3.215,24	480.483,41
14/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031425339	156048	0,00	44,00	480.439,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,24</b>	
14/03/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2023031000001\Ordem: 2023031425337	462827	0,00	96,62	480.342,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
14/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023031425335	829909	0,00	212,32	480.130,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,32</b>	
14/03/2023	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME \Ordem: 2023031425324	155956	0,00	670,00	479.460,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 12318	118693	0,00	888,78	478.571,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>888,78</b>	
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 12314	118694	0,00	215.376,57	263.195,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>215.376,57</b>	
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12313	118695	0,00	137.000,00	126.195,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12310	118696	0,00	35.000,00	91.195,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12311	118697	0,00	161.500,00	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11797	495937	508.035,18	0,00	437.730,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>508.035,18</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2023	Pago a: PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023012700010\Ordem: 2023031565799	119783	0,00	627,60	437.102,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,60</b>	
15/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023022800456\Ordem: 2023031565802	119784	0,00	16.695,00	420.407,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.695,00</b>	
15/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023011200339\Ordem: 2023031565801	119785	0,00	3.885,00	416.522,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,00</b>	
15/03/2023	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023010200401\Ordem: 2023031525362	150046	0,00	437.498,06	-20.975,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>437.498,06</b>	
15/03/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010200162\Ordem: 2023031565798	150049	0,00	13.448,75	-34.424,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023031565805	150049	0,00	33,00	-34.457,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481,75</b>	
15/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000902	284564	0,00	25.674,77	-60.131,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.674,77</b>	
15/03/2023	Restos a Pagar pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA/Ordem: 2023031565800	149964	0,00	1.673,00	-61.804,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,00</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12291	119782	0,00	8.000,00	-69.804,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12281	424989	0,00	100,00	-69.904,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12282	425008	0,00	100,00	-70.004,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12283	425023	0,00	100,00	-70.104,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12284	425039	0,00	100,00	-70.204,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12285	425061	0,00	100,00	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11798	484763	102.672,86	0,00	32.367,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102.672,86</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS \Emp.: 2023020100489 \Ordem: 2023031691593	120334	0,00	1.931,40	30.436,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,40</b>	
16/03/2023	Pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP \Emp.: 2023010200265 \Ordem: 2023031691589	120339	0,00	47.120,58	-16.684,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.120,58</b>	
16/03/2023	Pago a: G ARAUJO C EIRELI \Emp.: 2023011700020 \Ordem: 2023031691591	120341	0,00	8.999,80	-25.683,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,80</b>	
16/03/2023	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA \Emp.: 2023010200003 \Ordem: 2023031691592	148004	0,00	3.663,38	-29.347,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,38</b>	
16/03/2023	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMIENTOS LTDA. \Emp.: 2023010200121 \Ordem: 2023031691588	148084	0,00	8.454,34	-37.801,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.454,34</b>	
16/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023031691596	148084	0,00	22,00	-37.823,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,34</b>	
16/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023030000895	294264	0,00	1.739,42	-39.562,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,42</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12328	120335	0,00	11.900,00	-51.462,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12329	120336	0,00	9.800,00	-61.262,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>9.800,00</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 12330	120337	0,00	6.500,00	-67.762,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 12331	120338	0,00	1.953,78	-69.716,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,78</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 12332	120340	0,00	567,22	-70.283,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>567,22</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 12336	294255	0,00	20,94	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 11799	486249	251.247,38	0,00	180.942,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>251.247,38</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11810	990001	0,00	247,11	180.695,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,11</b>	
17/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023031791120	000020	0,00	47,50	180.647,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,50</b>	
17/03/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2023010200165 \Ordem: 2023031791118	121042	0,00	120.041,94	60.605,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.041,94</b>	
17/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2023010200011 \Ordem: 2023031791110	127562	0,00	78.162,17	-17.556,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.162,17</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12359	121043	0,00	567,22	-18.123,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>567,22</b>	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12360	121044	0,00	2.993,71	-21.117,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.993,71</b>	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12362	121045	0,00	8.823,57	-29.940,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.823,57</b>	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12361	121046	0,00	283,61	-30.224,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>283,61</b>	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12356	121047	0,00	3.308,84	-33.533,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.308,84</b>	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:12341	339591	0,00	36.771,71	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.771,71</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 11606	201004	2.500.000,00	0,00	2.429.695,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 11800	579559	0,00	303.462,60	2.126.232,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>303.462,60</b>	
20/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023032025366	038963	0,00	5.506,55	2.120.725,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.506,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023032025360	038964	0,00	878,01	2.119.847,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>878,01</b>	
20/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023032025367	039067	0,00	6.211,51	2.113.636,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,51</b>	
20/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023032025365	049650	0,00	206,14	2.113.430,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,14</b>	
20/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023032025365	049666	0,00	212,83	2.113.217,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,83</b>	
20/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023032025376	122204	0,00	42.515,24	2.070.702,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.515,24</b>	
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500534\Ordem: 2023032025598	144125	0,00	8.222,00	2.062.480,24
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500535\Ordem: 2023032025599	144125	0,00	41.101,96	2.021.378,28
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500536\Ordem: 2023032025600	144125	0,00	4.026,60	2.017.351,68
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500719\Ordem: 2023032025601	144125	0,00	16.952,00	2.000.399,68
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500720\Ordem: 2023032025602	144125	0,00	28.953,37	1.971.446,31
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500721\Ordem: 2023032025603	144125	0,00	3.524,00	1.967.922,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500722\Ordem: 2023032025604	144125	0,00	18.559,30	1.949.363,01
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500723\Ordem: 2023032025605	144125	0,00	65.000,36	1.884.362,65
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500724\Ordem: 2023032025606	144125	0,00	500,00	1.883.862,65
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500725\Ordem: 2023032025607	144125	0,00	1.500,00	1.882.362,65
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500726\Ordem: 2023032025608	144125	0,00	62.594,58	1.819.768,07
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500729\Ordem: 2023032025609	144125	0,00	10.851,31	1.808.916,76
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500730\Ordem: 2023032025610	144125	0,00	24.121,31	1.784.795,45
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500727\Ordem: 2023032065807	144125	0,00	15.555,29	1.769.240,16
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500728\Ordem: 2023032065808	144125	0,00	12.922,29	1.756.317,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>314.384,37</b>	
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500534\Ordem: 2023032025598	144211	0,00	411,10	1.755.906,77
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500535\Ordem: 2023032025599	144211	0,00	2.061,08	1.753.845,69
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500536\Ordem: 2023032025600	144211	0,00	201,33	1.753.644,36
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500719\Ordem: 2023032025601	144211	0,00	847,60	1.752.796,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500720\Ordem: 2023032025602	144211	0,00	1.447,67	1.751.349,09
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500721\Ordem: 2023032025603	144211	0,00	176,20	1.751.172,89
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500722\Ordem: 2023032025604	144211	0,00	930,16	1.750.242,73
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500723\Ordem: 2023032025605	144211	0,00	3.258,99	1.746.983,74
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500724\Ordem: 2023032025606	144211	0,00	25,00	1.746.958,74
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500725\Ordem: 2023032025607	144211	0,00	75,00	1.746.883,74
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500726\Ordem: 2023032025608	144211	0,00	3.177,59	1.743.706,15
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500729\Ordem: 2023032025609	144211	0,00	548,55	1.743.157,60
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500730\Ordem: 2023032025610	144211	0,00	1.224,00	1.741.933,60
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500727\Ordem: 2023032065807	144211	0,00	780,76	1.741.152,84
20/03/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023031500728\Ordem: 2023032065808	144211	0,00	646,11	1.740.506,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.811,14</b>	
20/03/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023032025361	161028	0,00	13.490,00	1.727.016,73
20/03/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023032025369	161028	0,00	13.490,00	1.713.526,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.980,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: GSCOSTA ME\Emp.: 2023021000407\Ordem: 2023032025364	168862	0,00	42.985,00	1.670.541,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.985,00</b>	
20/03/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA \Emp.: 2023021000408\Ordem: 2023032025363	172292	0,00	9.964,50	1.660.577,23
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032025375	172292	0,00	44,00	1.660.533,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.008,50</b>	
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023032025368	741711	0,00	159,33	1.660.373,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,33</b>	
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023032025368	741738	0,00	226,34	1.660.147,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>226,34</b>	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001061	143980	0,00	3.465,66	1.656.681,90
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001062	143980	0,00	17.385,76	1.639.296,14
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001063	143980	0,00	1.685,90	1.637.610,24
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001064	143980	0,00	7.892,01	1.629.718,23
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001065	143980	0,00	13.261,40	1.616.456,83
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001066	143980	0,00	1.829,12	1.614.627,71
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001067	143980	0,00	8.289,27	1.606.338,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001073	143980	0,00	31.549,39	1.574.789,05
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001075	143980	0,00	205,47	1.574.583,58
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001078	143980	0,00	616,41	1.573.967,17
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001081	143980	0,00	28.526,01	1.545.441,16
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001083	143980	0,00	6.826,77	1.538.614,39
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001085	143980	0,00	5.699,80	1.532.914,59
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001086	143980	0,00	5.027,45	1.527.887,14
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001088	143980	0,00	10.391,04	1.517.496,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.651,46</b>	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000901	172313	0,00	5.134,95	1.512.361,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,95</b>	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000900	172411	0,00	45.187,59	1.467.173,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.187,59</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 12367	122201	0,00	73.682,73	1.393.490,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.682,73</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 12368	122202	0,00	16.576,05	1.376.914,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>16.576,05</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 12376	122203	0,00	1.200.966,23	175.948,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.966,23</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 12397	122205	0,00	283,61	175.664,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,61</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 12598	143980	0,00	5.852,55	169.812,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,55</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 12596	144125	0,00	13.081,20	156.731,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,20</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 12597	144211	0,00	654,06	156.077,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>654,06</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12446	15-122204	0,00	60.416,42	95.660,71
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 12447	15-122204	0,00	2.237,65	93.423,06
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. \Número: 12448	15-122204	0,00	2.237,65	91.185,41
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 12449	15-122204	0,00	4.475,29	86.710,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.367,01</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 12377	161029	0,00	13.015,00	73.695,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.015,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:12369	317371	0,00	144.000,00	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 11801	366344	1.113.947,27	0,00	1.043.642,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.113.947,27</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002784/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	286.876,99	0,00	1.330.519,38
21/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002785/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-57.375,40	0,00	1.273.143,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>229.501,59</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100686\Ordem: 2023032125431	122880	0,00	84.311,30	1.188.832,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.311,30</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100684\Ordem: 2023032125429	122881	0,00	411,46	1.188.421,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>411,46</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100683\Ordem: 2023032125428	122882	0,00	31.082,73	1.157.338,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.082,73</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100687\Ordem: 2023032125432	122883	0,00	7.553,59	1.149.784,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,59</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100688\Ordem: 2023032125433	122885	0,00	60.991,41	1.088.793,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.991,41</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100689\Ordem: 2023032125434	122886	0,00	14.315,50	1.074.477,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>14.315,50</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100690\Ordem: 2023032125435	122887	0,00	6.475,53	1.068.002,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,53</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100691\Ordem: 2023032125436	122888	0,00	10.696,13	1.057.306,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696,13</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100692\Ordem: 2023032125437	122889	0,00	1.343,77	1.055.962,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,77</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100693\Ordem: 2023032125438	122890	0,00	2.349,31	1.053.613,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,31</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100694\Ordem: 2023032125439	122891	0,00	1.862,26	1.051.750,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,26</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100697\Ordem: 2023032125442	122893	0,00	3.385,01	1.048.365,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,01</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100698\Ordem: 2023032125443	122894	0,00	3.121,88	1.045.244,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,88</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100699\Ordem: 2023032125444	122895	0,00	1.217,61	1.044.026,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,61</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100700\Ordem: 2023032125445	122896	0,00	1.101,98	1.042.924,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,98</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100701\Ordem: 2023032125446	122897	0,00	868,84	1.042.055,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>868,84</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100702\Ordem: 2023032125449	122898	0,00	1.335,78	1.040.719,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.335,78</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100703\Ordem: 2023032125450	122899	0,00	411,48	1.040.308,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>411,48</b>	
21/03/2023	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023032125414	122902	0,00	93.983,71	946.324,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.983,71</b>	
21/03/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023032125415	122903	0,00	10.865,72	935.458,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.865,72</b>	
21/03/2023	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023010200280\Ordem: 2023032125411	122904	0,00	8.797,47	926.661,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.797,47</b>	
21/03/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023032100682\Ordem: 2023032125427	122910	0,00	54.959,20	871.702,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.959,20</b>	
21/03/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023032125418	151770	0,00	6.466,57	865.235,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.466,57</b>	
21/03/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023032125423	151776	0,00	6.980,00	858.255,74
21/03/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023032125424	151776	0,00	6.980,00	851.275,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>13.960,00</b>	
21/03/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023022300002\Ordem: 2023032125419	151781	0,00	7.742,00	843.533,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742,00</b>	
21/03/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023021000349\Ordem: 2023032125413	151782	0,00	4.090,00	839.443,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	
21/03/2023	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023010200135\Ordem: 2023032125410	151842	0,00	10.852,37	828.591,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,37</b>	
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOÁ MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032125451	151866	0,00	99,00	828.492,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
21/03/2023	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200161\Ordem: 2023032125412	395590	0,00	21.606,09	806.886,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,09</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000917	122880	0,00	42.953,35	763.932,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.953,35</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000915	122881	0,00	209,62	763.723,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,62</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000914	122882	0,00	15.835,45	747.887,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835,45</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000927	122883	0,00	3.848,26	744.039,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,26</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000930	122885	0,00	31.072,77	712.966,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.072,77</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000931	122886	0,00	7.293,19	705.673,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.293,19</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000932	122887	0,00	3.299,03	702.374,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.299,03</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000933	122888	0,00	5.449,26	696.925,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.449,26</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000934	122889	0,00	684,60	696.240,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>684,60</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000935	122890	0,00	1.196,88	695.043,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,88</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000936	122891	0,00	948,75	694.095,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>948,75</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000938	122893	0,00	1.724,53	692.370,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.724,53</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000939	122894	0,00	1.590,48	690.780,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.590,48</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000940	122895	0,00	620,33	690.159,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>620,33</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000941	122896	0,00	561,41	689.598,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>561,41</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000942	122897	0,00	442,64	689.155,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>442,64</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000943	122898	0,00	680,53	688.475,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>680,53</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000944	122899	0,00	209,63	688.265,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,63</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000913	122910	0,00	27.999,60	660.265,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.999,60</b>	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001107	144034	0,00	4.946,51	655.319,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.946,51</b>	
21/03/2023	Restos a Pagar pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA/Ordem: 2023032125426	151776	0,00	6.980,00	648.339,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12400	122884	0,00	23.723,94	624.615,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.723,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:12424	122892	0,00	6.451,23	618.164,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.451,23</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12393	122900	0,00	29.400,00	588.764,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12382	122901	0,00	19.598,00	569.166,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.598,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12373	122905	0,00	14.070,58	555.095,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.070,58</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12374	122906	0,00	100.001,95	455.093,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.001,95</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12375	122907	0,00	90.598,50	364.495,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.598,50</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:12371	122908	0,00	23.678,08	340.817,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.678,08</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12370	122909	0,00	297.685,61	43.131,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>297.685,61</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12630	144032	0,00	600,00	42.531,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12629	144053	0,00	402,00	42.129,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12390	151770	0,00	3.302,08	38.827,49
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero:12388	151770	0,00	3.302,08	35.525,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.604,16</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero:12384	151771	0,00	6.850,00	28.675,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12391	151838	0,00	28.500,00	175,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12396	151840	0,00	23.158,07	-22.982,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.158,07</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12386	151866	0,00	28.800,00	-51.782,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 12372	479416	0,00	18.522,22	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.522,22</b>	
22/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 11802	301124	666.881,64	0,00	596.576,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>666.881,64</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2023	Pago a: MONIK SLANY DE MENDONÇA\Emp.: 2023020800427\Ordem: 2023032291614	123424	0,00	1.611,09	594.965,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.611,09</b>	
22/03/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023011600314\Ordem: 2023032291622	140276	0,00	3.600,00	591.365,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
22/03/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023011600312\Ordem: 2023032291612	140278	0,00	12.028,16	579.337,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028,16</b>	
22/03/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023011600313\Ordem: 2023032291615	140279	0,00	5.056,74	574.280,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,74</b>	
22/03/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023011900021\Ordem: 2023032291623	140281	0,00	721,31	573.559,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>721,31</b>	
22/03/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023010400004\Ordem: 2023032291613	140370	0,00	1.351,86	572.207,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,86</b>	
22/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032291629	140375	0,00	99,00	572.108,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
22/03/2023	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Ordem: 2023032291625	123420	0,00	22.394,77	549.713,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.394,77</b>	
22/03/2023	Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Ordem: 2023032291621	123423	0,00	146.118,94	403.594,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.118,94</b>	
22/03/2023	Restos a Pagar pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Ordem: 2023032291624	140277	0,00	7.712,00	395.882,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Restos a Pagar pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA/Ordem: 2023032291626	140280	0,00	15.478,80	380.404,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.478,80</b>	
22/03/2023	Restos a Pagar pago a: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA/Ordem: 2023032291631	221541	0,00	4.482,00	375.922,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.482,00</b>	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12409	123421	0,00	3.374,44	372.547,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.374,44</b>	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12410	123422	0,00	26.995,48	345.552,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.995,48</b>	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12408	140372	0,00	19.000,00	326.552,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12406	140375	0,00	2.660,00	323.892,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 12403	961907	0,00	394.197,05	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>394.197,05</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 11874	231332	150.000,00	0,00	79.695,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5Número: 11672	32301	400.000,00	0,00	479.695,12
23/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 11726	32301	300.000,00	0,00	779.695,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11803	541366	0,00	342.984,51	436.710,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342.984,51</b>	
23/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032391604	144007	0,00	22,00	436.688,61
23/03/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200136\Ordem: 2023032391623	144007	0,00	25.792,50	410.896,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.814,50</b>	
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032200001\Ordem: 2023032391619	416944	0,00	223.224,19	187.671,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>223.224,19</b>	
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032329593	137884	0,00	1.825,83	185.846,09
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391606	137884	0,00	8.136,44	177.709,65
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391607	137884	0,00	960,00	176.749,65
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391608	137884	0,00	640,00	176.109,65
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391609	137884	0,00	3.880,00	172.229,65
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391610	137884	0,00	1.788,82	170.440,83
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391611	137884	0,00	466,93	169.973,90
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391612	137884	0,00	450,00	169.523,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391613	137884	0,00	23.565,30	145.958,60
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391614	137884	0,00	9.120,00	136.838,60
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391615	137884	0,00	5.878,45	130.960,15
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391616	137884	0,00	1.440,00	129.520,15
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391617	137884	0,00	4.480,00	125.040,15
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA/Ordem: 2023032391618	137884	0,00	7.920,00	117.120,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.551,77</b>	
23/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12470	088108	0,00	126.297,03	-9.176,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.297,03</b>	
23/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 12472	123861	0,00	17.300,00	-26.476,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	
23/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 12471	123862	0,00	5.011,00	-31.487,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.011,00</b>	
23/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 12490	123863	0,00	38.817,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.817,00</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11804	457639	69.151,95	0,00	-1.152,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.151,95</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

Março/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
24/03/2023	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA \Emp.: 2023031300001 \Ordem: 2023032465813	033644	0,00	2.500,00	-3.652,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
24/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023010200350 \Ordem: 2023032465810	124404	0,00	1.590,00	-5.242,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	
24/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023031600004 \Ordem: 2023032465808	124406	0,00	2.398,40	-7.641,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,40</b>	
24/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023031600003 \Ordem: 2023032465811	124407	0,00	1.019,32	-8.660,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,32</b>	
24/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023010900305 \Ordem: 2023032465809	124408	0,00	899,40	-9.560,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,40</b>	
24/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023013100335 \Ordem: 2023032465804	124409	0,00	3.597,60	-13.157,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,60</b>	
24/03/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA \Emp.: 2023032100002 \Ordem: 2023032465803	143524	0,00	32.701,75	-45.859,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.701,75</b>	
24/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2023010200005 \Ordem: 2023032465801	143525	0,00	12.116,68	-57.976,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.116,68</b>	
24/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032465799	143526	0,00	33,00	-58.009,08
24/03/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO \Emp.: 2023031400511 \Ordem: 2023032465806	143526	0,00	2.500,00	-60.509,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>2.533,00</b>	
24/03/2023	Pago a: SEFAZ\Emp.:2023031700563\Ordem:2023032465814	207269	0,00	1.017,03	-61.526,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,03</b>	
24/03/2023	Pago a: SEFAZ\Emp.:2023031700562\Ordem:2023032465812	207323	0,00	507,23	-62.033,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,23</b>	
24/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023032465805	209224	0,00	117,84	-62.151,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,84</b>	
24/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:12633	124403	0,00	4.005,00	-66.156,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	
24/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12497	124405	0,00	1.948,70	-68.104,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,70</b>	
24/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:12505	926902	0,00	2.200,00	-70.304,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 11683	271224	670.000,00	0,00	599.695,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 11721	32701	80.000,00	0,00	679.695,12
27/03/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 11789	32701	200.000,00	0,00	879.695,12
27/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 11907	32701	90.000,00	0,00	969.695,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11811	727220	55,00	0,00	969.750,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 11913	868187	500.000,00	0,00	1.469.750,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11805	582924	0,00	92.339,30	1.377.410,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.339,30</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725389	000000	0,00	88,00	1.377.322,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
27/03/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023010200129\Ordem: 2023032725417	155973	0,00	1.500,00	1.375.822,82
27/03/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023010200129\Ordem: 2023032725418	155973	0,00	1.500,00	1.374.322,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023032200002\Ordem: 2023032725419	155974	0,00	310.391,52	1.063.931,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>310.391,52</b>	
27/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023032729730	340601	0,00	153,35	1.063.777,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>153,35</b>	
27/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023032725410	340612	0,00	3.489,53	1.060.288,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023032725411	340621	0,00	118,38	1.060.170,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,38</b>	
27/03/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023032725411	340675	0,00	480,97	1.059.689,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,97</b>	
27/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023032725420	340677	0,00	1.083,34	1.058.605,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,34</b>	
27/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023032725388	713722	0,00	126,75	1.058.478,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,75</b>	
27/03/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2023032725412	155972	0,00	1.500,00	1.056.978,98
27/03/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2023032725413	155972	0,00	1.500,00	1.055.478,98
27/03/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2023032725414	155972	0,00	1.500,00	1.053.978,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
27/03/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2023032725415	155973	0,00	1.500,00	1.052.478,98
27/03/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2023032725416	155973	0,00	1.500,00	1.050.978,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
27/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12501	194561	0,00	121.283,86	929.695,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.283,86</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:12502	275462	0,00	1.000.000,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
28/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002907/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.345.265,98	0,00	1.274.961,10
28/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002909/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-269.053,20	0,00	1.005.907,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.076.212,78</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11806	513885	0,00	574.843,49	431.064,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>574.843,49</b>	
28/03/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP Emp.: 2023010200133\Ordem: 2023032829033	113666	0,00	35.900,00	395.164,41
28/03/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP Emp.: 2023010200133\Ordem: 2023032829034	113666	0,00	35.900,00	359.264,41
28/03/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP Emp.: 2023010200133\Ordem: 2023032829035	113666	0,00	13.896,80	345.367,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.696,80</b>	
28/03/2023	Pago a: FRANCISCO DOUGLAS PONTES LOPES Emp.: 2023022000001\Ordem: 2023032891626	125448	0,00	1.886,11	343.481,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.886,11</b>	
28/03/2023	Pago a: FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2023032400649\Ordem: 2023032829043	142696	0,00	100.000,00	243.481,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
28/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032829030	145096	0,00	44,00	243.437,50
28/03/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023032829036	145096	0,00	8.079,27	235.358,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>8.123,27</b>	
28/03/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023032700001\Ordem: 2023032829042	335961	0,00	5.500,00	229.858,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023032829038	746595	0,00	28,88	229.829,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,88</b>	
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023032829037	746600	0,00	117,50	229.711,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023032829039	753518	0,00	1.518,01	228.193,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,01</b>	
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001038	028191	0,00	32.905,58	195.288,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.905,58</b>	
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001037	028226	0,00	3.739,26	191.549,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,26</b>	
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001036	746536	0,00	18.215,47	173.333,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.215,47</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:12507	125445	0,00	90.686,08	82.647,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.686,08</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:12508	125446	0,00	107.818,44	-25.170,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.818,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12510	125447	0,00	9.710,00	-34.880,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.710,00</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12512	145015	0,00	19.200,00	-54.080,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 12506	636017	0,00	15.133,89	-69.214,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.133,89</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12513	746535	0,00	800,00	-70.014,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:12511	746538	0,00	290,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
29/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 11807	493504	134.656,94	0,00	64.352,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>134.656,94</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032300646\Ordem: 2023032965800	053593	0,00	6.257,55	58.094,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.257,55</b>	
29/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032400651\Ordem: 2023032965801	053668	0,00	15.158,79	42.935,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.158,79</b>	
29/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023011600014\Ordem: 2023032965806	126145	0,00	3.399,15	39.536,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.399,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200467\Ordem: 2023032965807	126146	0,00	24.400,74	15.135,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.400,74</b>	
29/03/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023012300040\Ordem: 2023032965804	126147	0,00	29.535,19	-14.399,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.535,19</b>	
29/03/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA \Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023032965810	126150	0,00	22.426,95	-36.826,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.426,95</b>	
29/03/2023	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL \Emp.: 2023010200280\Ordem: 2023032965805	126152	0,00	4.177,88	-41.004,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.177,88</b>	
29/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032965796	146042	0,00	11,00	-41.015,19
29/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023032965808	146042	0,00	7.846,22	-48.861,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.857,22</b>	
29/03/2023	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2023010200282\Ordem: 2023032965811	317300	0,00	895,16	-49.756,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>895,16</b>	
29/03/2023	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA \Emp.: 2023032100680\Ordem: 2023032965802	597935	0,00	2.000,00	-51.756,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
29/03/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023032965803	126148	0,00	3.289,50	-55.046,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.289,50</b>	
29/03/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023032965812	126149	0,00	3.421,08	-58.467,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2023	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023032965813	126149	0,00	2.105,28	-60.572,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.526,36</b>	
29/03/2023	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2023032965809	126151	0,00	9.732,45	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.732,45</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 11729	33001	1.000.000,00	0,00	929.695,12
30/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 11776	33001	3.000.000,00	0,00	3.929.695,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11808	591426	804.227,84	0,00	4.733.922,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>804.227,84</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 11945	126931	0,00	62.805,86	4.671.117,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.805,86</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 11944	126932	0,00	2.152.137,83	2.518.979,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.152.137,83</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 11943	126933	0,00	2.493,00	2.516.486,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.493,00</b>	
30/03/2023	Pago a: MIVAQ CONSTRUCOES EIRELI\Emp.: 2023022400369\Ordem: 2023033025597	126934	0,00	48.503,13	2.467.983,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.503,13</b>	
30/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023020100545\Ordem: 2023033025602	126936	0,00	13.785,00	2.454.198,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>13.785,00</b>	
30/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023021000409\Ordem: 2023033025603	126937	0,00	6.985,34	2.447.212,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,34</b>	
30/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023021300485\Ordem: 2023033025600	126938	0,00	2.505,00	2.444.707,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,00</b>	
30/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023021000410\Ordem: 2023033025598	126939	0,00	1.798,80	2.442.909,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,80</b>	
30/03/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023033025595	158159	0,00	16.780,00	2.426.129,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.780,00</b>	
30/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023033025593	158160	0,00	144.734,91	2.281.394,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.734,91</b>	
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023033025504	158161	0,00	44,00	2.281.350,09
30/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023033025596	158161	0,00	10.034,53	2.271.315,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.078,53</b>	
30/03/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023033025599	126935	0,00	339.466,80	1.931.848,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>339.466,80</b>	
30/03/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023033025601	145929	0,00	19.477,41	1.912.371,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.477,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 12544	126927	0,00	263.834,67	1.648.536,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>263.834,67</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12543	126928	0,00	85.000,00	1.563.536,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12542	126929	0,00	1.534.442,28	29.094,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.534.442,28</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. \Número: 12541	126930	0,00	81.064,28	-51.969,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.064,28</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 12547	126940	0,00	1.335,00	-53.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 12545	767942	0,00	17.000,00	-70.304,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 534</b>		<b>Total:</b>	<b>23.376.804,53</b>	<b>23.376.804,53</b>	<b>-70.304,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001965/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	46.081,98	0,00	46.081,98
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001966/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	102.185,93	0,00	148.267,91
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001971/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-9.216,40	0,00	139.051,51
07/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001972/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.437,19	0,00	118.614,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>118.614,32</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 11558	560374	0,00	118.614,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.614,32</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 11559	356232	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 11962	370053	0,00	200.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
14/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002475/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	72.361,75	0,00	72.361,75
14/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002480/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.472,35	0,00	57.889,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.889,40</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 11859	557797	0,00	57.889,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.889,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002782/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	80.986,98	0,00	80.986,98
21/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002787/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.197,40	0,00	64.789,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.789,58</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \Número: 11861	366348	0,00	64.789,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.789,58</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \Número: 11862	541369	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 \Número: 11874	231332	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \Número: 11863	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032725392	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002905/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	80.712,99	0,00	80.712,99
28/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002910/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.142,60	0,00	64.570,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.570,39</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \Número: 11864	513889	0,00	64.570,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.570,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	655.918,69	655.918,69	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
01/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001889/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	241,18	0,00	241,18
01/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030001890/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-48,24	0,00	192,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>192,94</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 11583	296006	0,00	192,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,94</b>	
13/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002476/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.036,91	0,00	2.036,91
13/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002479/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-407,38	0,00	1.629,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.629,53</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 11582	485957	0,00	1.629,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,53</b>	
21/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002783/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	409,44	0,00	409,44
21/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002786/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-81,89	0,00	327,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>327,55</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 11867	366349	0,00	327,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>327,55</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 11868	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

Março/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
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725393	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>2.205,02</b>	<b>2.205,02</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

Março/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>-11.124,76</b>
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003080/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	11.124,76	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.124,76</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001728/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270223	65.025,70	0,00	65.025,70
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270223	27.065,40	0,00	92.091,10
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	270223	93,73	0,00	92.184,83
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001731/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	270223	1.600,00	0,00	93.784,83
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001732/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270223	26.835,82	0,00	120.620,65
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001734/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270223	95,68	0,00	120.716,33
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001735/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270223	294,79	0,00	121.011,12
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270223	7.529,52	0,00	128.540,64
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	270223	120,42	0,00	128.661,06
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001738/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270223	788,95	0,00	129.450,01
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001739/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270223	1.450,52	0,00	130.900,53
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001771/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270223	24.048,44	0,00	154.948,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001920/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270223	372,09	0,00	155.321,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>155.321,06</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11303	296002	0,00	145.424,79	9.896,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145.424,79</b>	
01/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030100001	280223	0,00	277,20	9.619,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>277,20</b>	
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:11831	270223	0,00	6.011,93	3.607,14
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:11832	270223	0,00	3.607,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.619,07</b>	
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001800/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280223	93.387,16	0,00	93.387,16
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001801/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280223	53.698,78	0,00	147.085,94
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001802/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280223	574,35	0,00	147.660,29
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001803/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	280223	16.234,74	0,00	163.895,03
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280223	951,40	0,00	164.846,43
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	280223	6.693,42	0,00	171.539,85
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001806/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280223	582,36	0,00	172.122,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001807/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280223	1.639,02	0,00	173.761,23
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001808/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280223	10.785,59	0,00	184.546,82
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	280223	1.921,92	0,00	186.468,74
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001810/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	280223	9,86	0,00	186.478,60
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001811/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280223	1.357,44	0,00	187.836,04
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001812/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280223	2.652,82	0,00	190.488,86
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280223	821,62	0,00	191.310,48
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001814/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280223	31.032,98	0,00	222.343,46
02/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	280223	4.078,23	0,00	226.421,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>226.421,69</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11340	380491	0,00	213.750,57	12.671,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213.750,57</b>	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030224621	010323	0,00	258,30	12.412,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 11852	280223	0,00	7.758,10	4.654,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11853	280223	0,00	4.654,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.412,82</b>	
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010323	74.097,18	0,00	74.097,18
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010323	16.883,44	0,00	90.980,62
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010323	200,66	0,00	91.181,28
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001838/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	010323	16.700,00	0,00	107.881,28
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001839/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	010323	33,10	0,00	107.914,38
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010323	951,40	0,00	108.865,78
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001841/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010323	1.826,36	0,00	110.692,14
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	010323	589,56	0,00	111.281,70
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010323	150,00	0,00	111.431,70
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001844/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010323	7.628,81	0,00	119.060,51
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001845/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	010323	121,29	0,00	119.181,80
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001846/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010323	1.077,29	0,00	120.259,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001847/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010323	2.243,95	0,00	122.503,04
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001848/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010323	5.861,35	0,00	128.364,39
03/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	010323	2.222,62	0,00	130.587,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>130.587,01</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11371	315683	0,00	119.946,41	10.640,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.946,41</b>
03/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030324720	020323	0,00	50,40	10.590,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000550	112562	0,00	6.596,59	3.993,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,59</b>
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000549	112563	0,00	1.649,15	2.344,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,15</b>
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11927	010323	0,00	1.465,30	879,16
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11928	010323	0,00	879,16	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,46</b>
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001891/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020323	79.873,35	0,00	79.873,35
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001892/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020323	3.974,18	0,00	83.847,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001893/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020323	179,24	0,00	84.026,77
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001894/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	020323	8.875,84	0,00	92.902,61
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001895/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	020323	145.771,72	0,00	238.674,33
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	020323	3.975,18	0,00	242.649,51
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	020323	1.093,04	0,00	243.742,55
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020323	1.375,62	0,00	245.118,17
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001900/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020323	4.537,98	0,00	249.656,15
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020323	9.668,32	0,00	259.324,47
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020323	1.459,87	0,00	260.784,34
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001903/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	020323	643,84	0,00	261.428,18
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001904/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020323	976,40	0,00	262.404,58
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001905/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020323	1.963,55	0,00	264.368,13
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001906/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020323	2.577,52	0,00	266.945,65
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001975/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020323	728,69	0,00	267.674,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>267.674,34</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11400	402197	0,00	266.593,02	1.081,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.593,02</b>	
06/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030691564	030323	0,00	50,40	1.030,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	
06/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:11939	020323	0,00	644,33	386,59
06/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:11940	020323	0,00	386,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,92</b>	
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001935/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030323	105.185,46	0,00	105.185,46
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001936/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030323	18.709,87	0,00	123.895,33
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001937/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030323	1.710,97	0,00	125.606,30
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001938/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	030323	1.000,00	0,00	126.606,30
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001939/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	030323	12.116,29	0,00	138.722,59
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001940/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	030323	461,48	0,00	139.184,07
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001942/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030323	142,68	0,00	139.326,75
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	030323	589,58	0,00	139.916,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030323	13.086,12	0,00	153.002,45
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001945/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030323	1.125,40	0,00	154.127,85
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001946/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030323	2.013,19	0,00	156.141,04
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001947/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030323	2.778,60	0,00	158.919,64
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001948/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030323	332,89	0,00	159.252,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>159.252,53</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11415	560370	0,00	158.071,89	1.180,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158.071,89</b>	
07/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030765406	060323	0,00	69,30	1.111,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	
07/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:11978	030323	0,00	694,61	416,73
07/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:11979	030323	0,00	416,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.111,34</b>	
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001976/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060323	146.764,26	0,00	146.764,26
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001977/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060323	16.283,91	0,00	163.048,17
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001978/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060323	680,85	0,00	163.729,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001979/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	060323	8.900,00	0,00	172.629,02
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001980/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060323	798,14	0,00	173.427,16
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	060323	248,93	0,00	173.676,09
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001982/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060323	266,62	0,00	173.942,71
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001983/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060323	294,79	0,00	174.237,50
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001984/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	060323	702,75	0,00	174.940,25
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001985/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060323	14.971,57	0,00	189.911,82
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001986/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060323	1.320,91	0,00	191.232,73
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001987/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060323	2.501,14	0,00	193.733,87
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001988/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060323	4.896,21	0,00	198.630,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>198.630,08</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11426	578620	0,00	196.558,34	2.071,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>196.558,34</b>	
08/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030865437	070323	0,00	113,40	1.958,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:11996	060323	0,00	1.224,00	734,34
08/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:11997	060323	0,00	734,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.958,34</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 11499	289604	704.529,08	0,00	704.529,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>704.529,08</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002205/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070323	228.811,09	0,00	933.340,17
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002206/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070323	22.988,60	0,00	956.328,77
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002207/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	070323	551,87	0,00	956.880,64
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002208/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	070323	14.500,00	0,00	971.380,64
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002209/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070323	792,83	0,00	972.173,47
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002210/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	070323	649,43	0,00	972.822,90
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002211/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	070323	294,79	0,00	973.117,69
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002212/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	070323	147,30	0,00	973.264,99
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002213/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070323	19.245,60	0,00	992.510,59
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	070323	637,19	0,00	993.147,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002215/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070323	1.990,61	0,00	995.138,39
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002216/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	070323	4.014,19	0,00	999.152,58
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002217/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070323	337,86	0,00	999.490,44
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002218/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070323	891,21	0,00	1.000.381,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>295.852,57</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 11500	000834	0,00	1.000.000,00	381,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
09/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030929025	080323	0,00	25,20	356,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12097	070323	0,00	222,79	133,66
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12098	070323	0,00	133,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>356,45</b>	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002239/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080323	261.122,80	0,00	261.122,80
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002240/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080323	11.531,64	0,00	272.654,44
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002241/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080323	73,25	0,00	272.727,69
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002242/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080323	390,61	0,00	273.118,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	080323	99,53	0,00	273.217,83
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	080323	16.060,21	0,00	289.278,04
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002245/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080323	3.382,15	0,00	292.660,19
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002246/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080323	10.989,25	0,00	303.649,44
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002250/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080323	1.399,89	0,00	305.049,33
10/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	080323	294,38	0,00	305.343,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>305.343,71</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11502	356229	0,00	304.739,70	604,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304.739,70</b>	
10/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031065849	090323	0,00	44,10	559,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12099	080323	0,00	349,96	209,95
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12100	080323	0,00	209,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>559,91</b>	
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090323	444.321,50	0,00	444.321,50
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002283/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090323	8.536,39	0,00	452.857,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002284/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090323	781,12	0,00	453.639,01
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002285/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	090323	14.486,40	0,00	468.125,41
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002286/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090323	2.341,49	0,00	470.466,90
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	090323	247,18	0,00	470.714,08
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090323	1.536,98	0,00	472.251,06
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090323	23.977,40	0,00	496.228,46
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002290/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090323	1.879,42	0,00	498.107,88
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002291/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090323	4.418,89	0,00	502.526,77
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002292/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090323	24.631,77	0,00	527.158,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>527.158,54</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11517	485953	0,00	517.261,79	9.896,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>517.261,79</b>	
13/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031392608	100323	0,00	44,10	9.852,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12111	090323	0,00	6.157,92	3.694,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:12112	090323	0,00	3.694,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.852,65</b>	
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002312/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100323	1.053.810,38	0,00	1.053.810,38
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002313/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100323	28.850,26	0,00	1.082.660,64
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002314/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100323	249,88	0,00	1.082.910,52
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002315/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	100323	4.057,93	0,00	1.086.968,45
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002316/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100323	200.000,00	0,00	1.286.968,45
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002317/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100323	960,48	0,00	1.287.928,93
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002318/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	100323	1.617,79	0,00	1.289.546,72
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002319/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100323	2.161,73	0,00	1.291.708,45
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002320/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100323	41.910,40	0,00	1.333.618,85
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002321/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100323	2.469,08	0,00	1.336.087,93
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002322/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100323	3.743,23	0,00	1.339.831,16
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002323/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100323	12.750,18	0,00	1.352.581,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002324/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100323	53,24	0,00	1.352.634,58
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002325/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100323	3.286,08	0,00	1.355.920,66
14/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100323	782,93	0,00	1.356.703,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.356.703,59</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11532	557793	0,00	1.344.511,53	12.192,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.344.511,53</b>	
14/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031417809	130323	0,00	69,30	12.122,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	
14/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000890	118684	0,00	2.161,69	9.961,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.161,69</b>	
14/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023030000891	118685	0,00	8.646,74	1.314,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.646,74</b>	
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12161	100323	0,00	821,48	492,85
14/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12162	100323	0,00	492,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.314,33</b>	
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002344/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130323	206.739,24	0,00	206.739,24
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002345/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130323	16.910,79	0,00	223.650,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002346/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	130323	700,00	0,00	224.350,03
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130323	937,77	0,00	225.287,80
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002348/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130323	263,59	0,00	225.551,39
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002349/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	130323	1.351,46	0,00	226.902,85
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130323	2.554,74	0,00	229.457,59
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130323	252,99	0,00	229.710,58
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130323	20.545,45	0,00	250.256,03
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	130323	1.340,13	0,00	251.596,16
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002354/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130323	2.198,02	0,00	253.794,18
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002355/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130323	6.206,38	0,00	260.000,56
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002356/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130323	44,45	0,00	260.045,01
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002357/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130323	346,65	0,00	260.391,66
15/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	130323	1.515,17	0,00	261.906,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>261.906,83</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

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11552	495936	0,00	261.761,88	144,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261.761,88</b>	
15/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023031565795	140323	0,00	6,30	138,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12182	130323	0,00	86,66	51,99
15/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12183	130323	0,00	51,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138,65</b>	
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002443/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140323	6.156,88	0,00	6.156,88
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002444/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140323	7.672,40	0,00	13.829,28
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002445/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140323	149,16	0,00	13.978,44
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002446/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	140323	14.800,00	0,00	28.778,44
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	140323	788,11	0,00	29.566,55
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	140323	294,79	0,00	29.861,34
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	140323	664,21	0,00	30.525,55
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	140323	91,58	0,00	30.617,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002452/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140323	223,02	0,00	30.840,15
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002453/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140323	305,95	0,00	31.146,10
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002454/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140323	444,32	0,00	31.590,42
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002455/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140323	1.820,67	0,00	33.411,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.411,09</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002447/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160323	13.593,98	0,00	47.005,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.593,98</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11573	484762	0,00	46.232,76	772,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.232,76</b>	
16/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031691577	150323	0,00	44,10	728,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12203	140323	0,00	455,14	273,07
16/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12204	140323	0,00	273,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>728,21</b>	
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150323	4.220,05	0,00	4.220,05
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002482/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150323	26.137,96	0,00	30.358,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002483/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	150323	2.600,00	0,00	32.958,01
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002485/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150323	387,51	0,00	33.345,52
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002486/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	150323	23,06	0,00	33.368,58
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002487/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150323	1.655,17	0,00	35.023,75
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150323	294,79	0,00	35.318,54
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150323	562,01	0,00	35.880,55
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150323	737,05	0,00	36.617,60
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002491/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150323	216,11	0,00	36.833,71
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002492/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150323	312,37	0,00	37.146,08
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002493/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150323	177,80	0,00	37.323,88
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002494/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150323	3.153,55	0,00	40.477,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.477,43</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11584	486248	0,00	39.140,51	1.336,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.140,51</b>	
17/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031791106	160323	0,00	75,60	1.261,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>75,60</b>	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:12207	150323	0,00	788,35	472,97
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:12208	150323	0,00	472,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.261,32</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 11605	579558	2.466.676,33	0,00	2.466.676,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.466.676,33</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002607/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160323	3.954,44	0,00	2.470.630,77
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002608/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160323	8.446,52	0,00	2.479.077,29
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002609/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160323	730,48	0,00	2.479.807,77
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002610/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	160323	8.130,58	0,00	2.487.938,35
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002611/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	160323	1.991,38	0,00	2.489.929,73
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	160323	304,67	0,00	2.490.234,40
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	160323	385,54	0,00	2.490.619,94
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	160323	3.625,39	0,00	2.494.245,33
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002615/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160323	4.666,26	0,00	2.498.911,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002616/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160323	448,33	0,00	2.499.359,92
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002617/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160323	190,20	0,00	2.499.550,12
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002618/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160323	134,75	0,00	2.499.684,87
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002619/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160323	88,90	0,00	2.499.773,77
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002620/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160323	408,49	0,00	2.500.182,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.505,93</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 11606	201004	0,00	2.500.000,00	182,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032012950	170323	0,00	18,90	163,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12211	160323	0,00	102,11	61,25
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12212	160323	0,00	61,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>163,36</b>	
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002651/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170323	3.314,16	0,00	3.314,16
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002652/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170323	1.679,31	0,00	4.993,47
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002653/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170323	114,34	0,00	5.107,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002654/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	170323	407,78	0,00	5.515,59
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002655/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170323	398,07	0,00	5.913,66
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170323	304,75	0,00	6.218,41
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002657/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170323	106,20	0,00	6.324,61
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002658/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170323	211,50	0,00	6.536,11
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002659/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170323	1.358,91	0,00	7.895,02
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	170323	134,29	0,00	8.029,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.029,31</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11628	366343	0,00	7.441,70	587,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.441,70</b>	
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032119298	200323	0,00	44,10	543,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12228	170323	0,00	339,71	203,80
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12229	170323	0,00	203,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>543,51</b>	
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002688/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200323	11.507,30	0,00	11.507,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002689/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200323	18.916,82	0,00	30.424,12
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002690/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200323	246,64	0,00	30.670,76
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002691/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	200323	1.200,00	0,00	31.870,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.870,76</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002692/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300323	792,83	0,00	32.663,59
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002693/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300323	114,40	0,00	32.777,99
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002694/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	300323	82,39	0,00	32.860,38
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002695/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	300323	262,70	0,00	33.123,08
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002696/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	300323	262,98	0,00	33.386,06
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002697/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300323	3.418,60	0,00	36.804,66
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300323	898,56	0,00	37.703,22
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002699/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300323	328,05	0,00	38.031,27
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002700/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300323	207,09	0,00	38.238,36
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002701/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300323	469,07	0,00	38.707,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002702/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300323	1.043,71	0,00	39.751,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.880,38</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11637	301123	0,00	39.302,20	448,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.302,20</b>	
22/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032291610	210323	0,00	31,50	417,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12230	200323	0,00	260,91	156,53
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12231	200323	0,00	156,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>417,44</b>	
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002736/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	27.728,51	0,00	27.728,51
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002737/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.120,07	0,00	31.848,58
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002738/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	23,99	0,00	31.872,57
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002739/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	9.200,00	0,00	41.072,57
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002740/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	951,40	0,00	42.023,97
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002741/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	385,54	0,00	42.409,51
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002742/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.523,61	0,00	43.933,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002743/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	254,24	0,00	44.187,36
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002744/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	462,01	0,00	44.649,37
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002745/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	262,73	0,00	44.912,10
23/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	650,02	0,00	45.562,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.562,12</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11660	541365	0,00	45.562,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.562,12</b>	
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220323	9.360,37	0,00	9.360,37
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002794/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220323	25.798,93	0,00	35.159,30
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002795/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	220323	45,64	0,00	35.204,94
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002796/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220323	1.902,80	0,00	37.107,74
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002797/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	220323	298,08	0,00	37.405,82
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002798/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220323	393,18	0,00	37.799,00
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	220323	240,61	0,00	38.039,61
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	220323	31.920,95	0,00	69.960,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220323	884,35	0,00	70.844,91
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002802/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220323	357,59	0,00	71.202,50
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002803/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220323	355,13	0,00	71.557,63
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002804/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220323	606,98	0,00	72.164,61
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002805/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220323	1.180,38	0,00	73.344,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>73.344,99</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 11677	457638	0,00	72.835,09	509,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.835,09</b>	
24/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032465795	230323	0,00	37,80	472,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	
24/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 12276	220323	0,00	295,08	177,02
24/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 12277	220323	0,00	177,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>472,10</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 11682	582923	476.500,95	0,00	476.500,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>476.500,95</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 11684	727220	55,00	0,00	476.555,95
<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

Março/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
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003081/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	1.643,81	0,00	478.199,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.643,81</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002821/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230323	2.876,42	0,00	481.076,18
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002822/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230323	4.341,86	0,00	485.418,04
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002823/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230323	178.623,08	0,00	664.041,12
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230323	1.730,60	0,00	665.771,72
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	230323	928,13	0,00	666.699,85
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002826/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	230323	1.186,66	0,00	667.886,51
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	230323	562,18	0,00	668.448,69
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002828/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230323	387,92	0,00	668.836,61
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	230323	79,77	0,00	668.916,38
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002830/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230323	175,23	0,00	669.091,61
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002831/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230323	88,50	0,00	669.180,11
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002832/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230323	286,49	0,00	669.466,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002833/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230323	677,69	0,00	670.144,29
27/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230323	206,96	0,00	670.351,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>192.151,49</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 11683	271224	0,00	670.000,00	351,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725312	240323	0,00	80,20	271,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,20</b>	
27/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12297	230323	0,00	169,42	101,63
27/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12298	230323	0,00	101,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>271,05</b>	
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002858/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240323	2.791,07	0,00	2.791,07
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002859/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240323	10.373,93	0,00	13.165,00
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002860/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	240323	361,06	0,00	13.526,06
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002861/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	240323	14.980,00	0,00	28.506,06
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002862/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240323	951,40	0,00	29.457,46
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002863/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240323	114,83	0,00	29.572,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	240323	2.209,86	0,00	31.782,15
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	240323	294,79	0,00	32.076,94
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	240323	356,50	0,00	32.433,44
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002867/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240323	180,54	0,00	32.613,98
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002868/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240323	147,61	0,00	32.761,59
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002870/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240323	1.193,75	0,00	33.955,34
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002957/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240323	133,35	0,00	34.088,69
28/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	240323	8.127,54	0,00	42.216,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.216,23</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11709	513884	0,00	41.707,27	508,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.707,27</b>	
28/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032829025	270323	0,00	31,50	477,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12337	240323	0,00	298,42	179,04
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12338	240323	0,00	179,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>477,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002884/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270323	10.162,37	0,00	10.162,37
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002885/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270323	3.701,36	0,00	13.863,73
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002886/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	270323	6.852,70	0,00	20.716,43
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002888/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270323	607,19	0,00	21.323,62
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002889/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270323	3.621,08	0,00	24.944,70
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002890/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270323	84,33	0,00	25.029,03
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002891/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270323	602,18	0,00	25.631,21
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002892/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270323	253,92	0,00	25.885,13
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002893/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270323	275,20	0,00	26.160,33
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002894/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270323	399,27	0,00	26.559,60
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002895/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270323	11.144,71	0,00	37.704,31
29/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270323	472,46	0,00	38.176,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>38.176,77</b>	<b>0,00</b>
29/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 11710	493503	0,00	33.624,51	4.552,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.624,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023032965793	280323	0,00	94,50	4.457,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	
29/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12339	270323	0,00	2.786,12	1.671,64
29/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12340	270323	0,00	1.671,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,76</b>	
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002943/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280323	4.913,64	0,00	4.913,64
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002944/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280323	14,11	0,00	4.927,75
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002945/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280323	67.977,46	0,00	72.905,21
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002946/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280323	135,90	0,00	73.041,11
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002947/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	280323	7.200,00	0,00	80.241,11
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002948/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280323	951,40	0,00	81.192,51
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002949/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	280323	248,92	0,00	81.441,43
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002950/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280323	6.778,78	0,00	88.220,21
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002951/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280323	422,58	0,00	88.642,79
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002952/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	280323	2.672,14	0,00	91.314,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002953/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280323	434,46	0,00	91.749,39	
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002954/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280323	395,59	0,00	92.144,98	
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002955/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280323	1.958,82	0,00	94.103,80	
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002956/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280323	2.383,59	0,00	96.487,39	
30/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	280323	387,90	0,00	96.875,29	
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.875,29</b>	<b>0,00</b>		
30/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11735	591425	0,00	95.865,23	1.010,06	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.865,23</b>		
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023033025433	290323	0,00	56,70	953,36	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,70</b>		
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:12401	280323	0,00	595,86	357,50	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:12402	280323	0,00	357,50	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>953,36</b>		
<b>Total de Registros: 390</b>			<b>Total:</b>	<b>8.202.477,65</b>	<b>8.191.352,89</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

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.790,36</b>
20/03/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023030002774/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	31.086,54	0,00	39.876,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.086,54</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 11896	567865	0,00	31.086,54	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.086,54</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 11901	727220	55,00	0,00	8.845,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2023010200001 \ Ordem: 2023032725402	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>31.141,54</b>	<b>31.141,54</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

Março/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>2.909,67</b>
03/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 11680	112569	109.306,64	0,00	112.216,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.306,64</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12585	000001 - E	156.881,23	0,00	269.097,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>156.881,23</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12586	002544 - S	5.117,95	0,00	274.215,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.117,95</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12587	003840 - S	116.433,03	0,00	390.648,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>116.433,03</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12588	003849 - A	3.920,21	0,00	394.568,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.920,21</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12589	031529 - E	1.508,54	0,00	396.077,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.508,54</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030001082	003693	0,00	108.316,76	287.760,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.316,76</b>	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12590	003693	0,00	284.850,84	2.909,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.850,84</b>	
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032025497	000020	0,00	36,50	2.873,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725396	000000	0,00	55,00	2.818,17
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>393.167,60</b>	<b>393.259,10</b>	<b>2.818,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
17/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003382/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	79.140,65	0,00	91.184,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.140,65</b>	<b>55,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 11894	486252	0,00	79.140,65	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.140,65</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 11895	727220	55,00	0,00	12.099,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725401	000000	0,00	55,00	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>79.195,65</b>	<b>79.195,65</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

Março/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/03/2023	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 11939	579567	89.355,98	0,00	89.355,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.355,98</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000897	165445	0,00	2.291,18	87.064,80
20/03/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023032025359	165445	0,00	89.355,98	-2.291,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.647,16</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 11941	727220	2.291,18	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.291,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>91.647,16</b>	<b>91.647,16</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/03/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 11578	315689	36.048,66	0,00	36.048,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.048,66</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2023010400007\Ordem:2023030325145	550078	0,00	36.048,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.048,66</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 11579	484765	37.945,96	0,00	37.945,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.945,96</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2023010400007\Ordem:2023031691594	120342	0,00	36.048,66	1.897,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.048,66</b>	
16/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030001072	294263	0,00	1.897,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,30</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 11873	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725394	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>74.049,62</b>	<b>74.049,62</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

Março/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>
01/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 11616	30101	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 11814	296008	0,00	2.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 11561	380495	1.094.065,31	0,00	1.094.065,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.094.065,31</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023030225151	111608	0,00	91.046,91	1.003.018,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.046,91</b>	
02/03/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200264\Ordem: 2023030225323	581175	0,00	995.030,92	7.987,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>995.030,92</b>	
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Ordem: 2023030225143	111607	0,00	7.987,48	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987,48</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 11617	30701	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 11562	560376	0,00	1.010.769,87	989.230,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.769,87</b>	
07/03/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010400008\Ordem: 2023030765420	721666	0,00	989.230,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>989.230,13</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 11563	578623	499.782,82	0,00	499.782,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>499.782,82</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023010200320\Ordem: 2023030865444	115628	0,00	39.975,17	459.807,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.975,17</b>	
08/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030865440	157457	0,00	22,00	459.785,65
08/03/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200360\Ordem: 2023030865451	157457	0,00	91.858,68	367.926,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.880,68</b>	
08/03/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200361\Ordem: 2023030865454	798484	0,00	14.835,64	353.091,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.835,64</b>	
08/03/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200360\Ordem: 2023030865453	798490	0,00	200.997,77	152.093,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.997,77</b>	
08/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000896	798443	0,00	1.025,00	151.068,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>	
08/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001058	798484	0,00	380,40	150.688,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>380,40</b>	
08/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001060	798490	0,00	5.153,79	145.534,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.153,79</b>	
08/03/2023	Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP/Ordem: 2023030865455	115627	0,00	145.534,37	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>145.534,37</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 11815	495939	170.098,86	0,00	170.098,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170.098,86</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023031565803	138225	0,00	170.087,86	11,00
15/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031565806	138225	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.098,86</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 11816	486253	203.007,11	0,00	203.007,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>203.007,11</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023031791117	121048	0,00	97.051,64	105.955,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.051,64</b>	
17/03/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200411\Ordem: 2023031791124	154041	0,00	68.662,58	37.292,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.662,58</b>	
17/03/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200411\Ordem: 2023031791109	154042	0,00	37.270,89	22,00
17/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031791121	154042	0,00	22,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.292,89</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 11817	457643	107.613,62	0,00	107.613,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.613,62</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032465800	148849	0,00	11,00	107.602,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200393\Ordem: 2023032465807	148849	0,00	93.658,09	13.944,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.669,09</b>	
24/03/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023010200320\Ordem: 2023032465816	856366	0,00	13.944,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.944,53</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 11831	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725390	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 33</b>		<b>Total:</b>	<b>6.074.622,72</b>	<b>6.074.622,72</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

Março/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>
01/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001886/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.788,40	0,00	1.788,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.788,40</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11543	296010	0,00	1.321,40	467,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,40</b>	
01/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030124750	102574	0,00	467,00	0,00
02/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001887/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.668,04	0,00	5.668,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.668,04</b>	<b>467,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11544	380497	0,00	4.849,34	818,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,34</b>	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030224913	102574	0,00	818,70	0,00
03/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.369,58	0,00	1.369,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.369,58</b>	<b>818,70</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11545	315691	0,00	840,48	529,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,48</b>	
03/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030324774	102574	0,00	529,10	0,00
06/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001973/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.072,76	0,00	22.072,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.072,76</b>	<b>529,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11546	402201	0,00	21.568,86	503,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.568,86</b>	
06/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030691566	102574	0,00	503,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>503,90</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11547	560378	332,78	0,00	332,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>332,78</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030001974/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	256,82	0,00	589,60
07/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030765408	102574	0,00	589,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>256,82</b>	<b>589,60</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11548	578625	204,70	0,00	204,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>204,70</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003411/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	507,60	0,00	712,30
08/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030865439	102574	0,00	712,30	0,00
09/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.443,71	0,00	10.443,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.951,31</b>	<b>712,30</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11549	289609	0,00	9.383,81	1.059,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.383,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030929026	102574	0,00	1.059,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.059,90</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11550	356235	288.999,68	0,00	288.999,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>288.999,68</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023030002310/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	130.361,13	0,00	419.360,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>130.361,13</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002281/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	82.391,69	0,00	501.752,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.391,69</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 11685	181140	0,00	500.000,00	1.752,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
10/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031065858	102574	0,00	1.752,50	0,00
13/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002311/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	75.324,33	0,00	75.324,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>75.324,33</b>	<b>1.752,50</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11551	485960	0,00	74.252,93	1.071,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.252,93</b>	
13/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031392609	102574	0,00	1.071,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071,40</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11812	727220	36,50	0,00	36,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>Total do Documento:</b>			<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002339/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	94.179,28	0,00	94.215,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>94.179,28</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11755	557803	0,00	92.358,48	1.857,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.358,48</b>	
14/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031425338	102574	0,00	1.857,30	0,00
15/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.663,95	0,00	2.663,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.663,95</b>	<b>1.857,30</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11756	495941	0,00	1.504,35	1.159,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.504,35</b>	
15/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031565804	102574	0,00	1.159,60	0,00
16/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.330,01	0,00	8.330,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.330,01</b>	<b>1.159,60</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11757	484769	0,00	8.183,71	146,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.183,71</b>	
16/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031691595	102574	0,00	146,30	0,00
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	24,21	0,00	24,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002496/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	25.727,12	0,00	25.751,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.751,33</b>	<b>146,30</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11758	486255	0,00	25.652,33	99,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.652,33</b>	
17/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031791119	102574	0,00	99,00	0,00
20/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002781/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.557,28	0,00	16.557,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.557,28</b>	<b>99,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11759	579563	0,00	16.460,08	97,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.460,08</b>	
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032025374	102574	0,00	97,20	0,00
21/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002779/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	254,03	0,00	254,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>254,03</b>	<b>97,20</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11760	366353	0,00	199,13	54,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,13</b>	
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032125448	102574	0,00	54,90	0,00
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	112,06	0,00	112,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>112,06</b>	<b>54,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11761	301128	0,00	25,96	86,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,96</b>	
22/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032291628	102574	0,00	86,10	0,00
23/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002777/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.645,93	0,00	13.645,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.645,93</b>	<b>86,10</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11762	541372	0,00	13.484,13	161,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.484,13</b>	
23/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032391603	102574	0,00	161,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161,80</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11763	457645	109,56	0,00	109,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002912/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	69,14	0,00	178,70
24/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032465798	102574	0,00	178,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,14</b>	<b>178,70</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11765	582929	497.802,92	0,00	497.802,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>497.802,92</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11791	727220	55,00	0,00	497.857,92
<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

Março/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
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002913/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.291,18	0,00	500.149,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.291,18</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 11913	868187	0,00	500.000,00	149,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725386	102574	0,00	149,10	0,00
28/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002914/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	279,93	0,00	279,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>279,93</b>	<b>149,10</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11766	513893	0,00	178,23	101,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178,23</b>	
28/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032829029	102574	0,00	101,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101,70</b>	
29/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11767	493509	73,69	0,00	73,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>73,69</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030002916/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	40,31	0,00	114,00
29/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032965795	102574	0,00	114,00	0,00
30/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023030003412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.371,16	0,00	23.371,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.411,47</b>	<b>114,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11768	591429	0,00	23.106,26	264,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.106,26</b>	
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023033025456	102574	0,00	264,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>264,90</b>	
<b>Total de Registros: 72</b>		<b>Total:</b>	<b>1.305.344,48</b>	<b>1.305.344,48</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

Março/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
27/03/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 11935	000000	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032725602	000000	0,00	55,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</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

Março/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>
02/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11574	380499	1.252.309,71	0,00	1.252.309,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.252.309,71</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200359\Ordem: 2023030225146	671617	0,00	974.622,98	277.686,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>974.622,98</b>	
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2023030225148	726065	0,00	277.686,73	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.686,73</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11575	578627	13.261,76	0,00	13.261,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.261,76</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030865441	159334	0,00	11,00	13.250,76
08/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023030865449	159334	0,00	13.250,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261,76</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11576	356236	4.760,19	0,00	4.760,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.760,19</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031065859	183222	0,00	11,00	4.749,19
10/03/2023	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023031065876	183222	0,00	2.000,00	2.749,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
10/03/2023	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023031065877	277861	0,00	2.749,19	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>2.749,19</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 11577	485961	185.877,57	0,00	185.877,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>185.877,57</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2023010200174 \Ordem: 2023031392614	117956	0,00	10.859,07	175.018,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,07</b>	
13/03/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023011200340 \Ordem: 2023031392613	117957	0,00	2.835,00	172.183,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,00</b>	
13/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023031392610	169829	0,00	11,00	172.172,50
13/03/2023	Restos a Pagar pago a: SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI \Ordem: 2023031392612	169829	0,00	172.172,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.183,50</b>	
14/03/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023030002776/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.017.576,33	0,00	1.017.576,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.017.576,33</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC \Número: 11833	557804	0,00	1.014.350,09	3.226,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.350,09</b>	
14/03/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI \Emp.: 2023010200175 \Ordem: 2023031425329	153903	0,00	3.215,24	11,00
14/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023031425340	153903	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,24</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 11834	484770	1.782,26	0,00	1.782,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.782,26</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200171\Ordem: 2023031691590	352163	0,00	1.782,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,26</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11836	486256	8.649,71	0,00	8.649,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.649,71</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023031791116	127561	0,00	8.638,71	11,00
17/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023031791122	127561	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,71</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11837	541373	8.490,43	0,00	8.490,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.490,43</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032391605	127637	0,00	11,00	8.479,43
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Ordem: 2023032329594	127637	0,00	1.195,79	7.283,64
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Ordem: 2023032391620	127637	0,00	2.880,00	4.403,64
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Ordem: 2023032391621	127637	0,00	675,00	3.728,64
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Ordem: 2023032391622	127637	0,00	3.728,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,43</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11838	582930	249.812,77	0,00	249.812,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>249.812,77</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 11938	727220	55,00	0,00	249.867,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032725391	000000	0,00	55,00	249.812,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023010200164 \Ordem: 2023032725409	340685	0,00	249.812,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249.812,77</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 11847	591431	144.634,83	0,00	144.634,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>144.634,83</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0 \Número: 11961	623992	0,00	144.634,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.634,83</b>	
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>2.887.210,56</b>	<b>2.887.210,56</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

Março/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>15.169,36</b>
07/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12552	000001 - E	11.071,45	0,00	26.240,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.071,45</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12553	003251 - S	1.939,36	0,00	28.180,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.939,36</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 11686	569852	3.206,12	0,00	31.386,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.206,12</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12554	101324 - F	1.939,36	0,00	33.325,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.939,36</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023030001080	756240	0,00	3.151,12	30.174,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,12</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12582	756240 - E	0,00	11.071,45	19.103,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.071,45</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12584	756240 - F	0,00	17.108,72	1.994,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108,72</b>	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12609	756240 - S	0,00	1.939,36	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,36</b>	
23/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12555	231233 - F	17.108,72	0,00	17.163,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.108,72</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

Março/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
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725404	000000	0,00	55,00	17.108,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>35.265,01</b>	<b>33.325,65</b>	<b>17.108,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.332,66</b>
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12561	002541 - S	16,71	0,00	1.349,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12562	003845 - A	16,71	0,00	1.366,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12563	000001 - E	1.065,44	0,00	2.431,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.065,44</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12564	003253 - S	963,68	0,00	3.395,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>963,68</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 11954	131613	992,78	0,00	4.387,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>992,78</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023030001084	867721	0,00	685,36	3.702,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>685,36</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12593	867721 - A	0,00	16,71	3.685,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12591	867721 - E	0,00	1.065,44	2.620,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,44</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12595	867721 - F	0,00	1.585,08	1.035,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 12592	867721 - S	0,00	963,68	71,71	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>963,68</b>		
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 12594	867721 - S	0,00	16,71	55,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,71</b>		
23/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 12614	231233 - F	1.837,50	0,00	1.892,50	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.837,50</b>	<b>0,00</b>		
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2023010200001 \ Ordem: 2023032725403	000000	0,00	55,00	1.837,50	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>		
<b>Total de Registros: 13</b>			<b>Total:</b>	<b>4.892,82</b>	<b>4.387,98</b>	<b>1.837,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2023	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9 Número: 11912	727220	51.699,66	0,00	51.699,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.699,66</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030001034	642918	0,00	1.292,49	50.407,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,49</b>	
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Ordem: 2023030225326	642917	0,00	50.407,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.407,17</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>51.699,66</b>	<b>51.699,66</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023030225156	649990	0,00	372.086,25	-372.086,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>372.086,25</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 11911	727220	57.622,64	0,00	-314.463,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.622,64</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 647.040-4-POUP para a Conta 647.040-4\Número: 11908	990891	314.463,61	0,00	0,00
08/03/2023	Transferência da Conta 647.040-4-POUP para a Conta 647.040-4\Número: 11909	990891	9.540,67	0,00	9.540,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>324.004,28</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000801	650594	0,00	9.540,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,67</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>381.626,92</b>	<b>381.626,92</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

Março/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>
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12556	002543 - S	184,00	0,00	234,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12557	003847 - A	100,00	0,00	334,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12558	000001 - E	537,00	0,00	871,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>537,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12559	003255 - S	389,00	0,00	1.260,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030929027	000020	0,00	36,50	1.223,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 11953	131613	482,50	0,00	1.706,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>482,50</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030001090	846335	0,00	242,00	1.464,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12606	846335 - A	0,00	100,00	1.364,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 12604	846335 - E	0,00	567,00	797,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12608	846335 - F	0,00	50,00	747,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12605	846335 - S	0,00	508,00	239,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	
13/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12607	846335 - S	0,00	184,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	
23/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 12560	231233 - F	50,00	0,00	105,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023032725398	000000	0,00	50,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>1.742,50</b>	<b>1.737,50</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

Março/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>
27/03/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 11890	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725405	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
29/03/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 11891	493510	11.035,06	0,00	11.035,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.035,06</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023032400652\Ordem: 2023032965799	053865	0,00	11.035,06	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,06</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>11.090,06</b>	<b>11.090,06</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

Março/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
27/03/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 11884	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032725397	000000	0,00	55,00	0,00
<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

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>37.823,27</b>
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003272/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	31,39	0,00	37.854,66
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003273/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	189,27	0,00	38.043,93
28/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023032829032	000000	0,00	2.493,00	35.550,93
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>220,66</b>	<b>2.493,00</b>	<b>35.550,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				18,43
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003279/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	18,45
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003281/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	18,54
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				851,45
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003275/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,71	0,00	852,16
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003277/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,26	0,00	856,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>225,74</b>	<b>2.548,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4,97</b>	<b>0,00</b>	<b>856,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>
08/03/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11580	578628	417.243,44	0,00	417.243,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>417.243,44</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200362\Ordem: 2023030865450	159319	0,00	37.629,88	379.613,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.629,88</b>	
08/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023030865442	159321	0,00	22,00	379.591,56
08/03/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200362\Ordem: 2023030865452	159321	0,00	370.101,77	9.489,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370.123,77</b>	
08/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030001059	798493	0,00	9.489,79	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,79</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11872	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023033025526	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>417.298,44</b>	<b>417.298,44</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				498.618,02
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003563/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	418,43	0,00	499.036,45
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003565/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.513,69	0,00	501.550,14
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.932,12</b>	<b>0,00</b>	<b>501.550,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				141.201,29
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003582/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	117,62	0,00	141.318,91
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003583/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	706,59	0,00	142.025,50
Total do Documento:			3.756,33	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	824,21	0,00	142.025,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				600.091,57
07/03/2023	Transferência da Conta 647.040-4-POUP para a Conta 647.040-4\Número: 11908	990891	0,00	314.463,61	285.627,96
08/03/2023	Transferência da Conta 647.040-4-POUP para a Conta 647.040-4\Número: 11909	990891	0,00	9.540,67	276.087,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>324.004,28</b>	
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003401/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	229,98	0,00	276.317,27
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003402/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.381,59	0,00	277.698,86
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.611,57</b>	<b>324.004,28</b>	<b>277.698,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>467.608,88</b>
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003403/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	389,52	0,00	467.998,40
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003404/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.339,99	0,00	470.338,39
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>470.338,39</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				1.713.759,43
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003414/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	8.575,93	0,00	1.722.335,36
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003415/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.427,56	0,00	1.723.762,92
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>10.003,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.762,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.977,25
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003407/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,48	0,00	2.979,73
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003408/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	14,90	0,00	2.994,63
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>17,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>235.960,43</b>
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003405/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	196,56	0,00	236.156,99
11/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023030003406/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.180,78	0,00	237.337,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.739,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>237.337,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>345.273,21</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11378	1987	1.371,79	0,00	346.645,00
02/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11379	1987	12.729,12	0,00	359.374,12
03/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11387	1987	1.311,21	0,00	360.685,33
06/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11431	1987	714,12	0,00	361.399,45
07/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11432	1987	1.738,85	0,00	363.138,30
08/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11433	1987	872,07	0,00	364.010,37
09/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11505	1987	1.134,23	0,00	365.144,60
10/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11506	1987	1.155,30	0,00	366.299,90
13/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11553	1987	1.768,47	0,00	368.068,37
14/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11554	1987	8.457,28	0,00	376.525,65
15/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11555	1987	347,94	0,00	376.873,59
16/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11586	1987	1.911,80	0,00	378.785,39
17/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11587	1987	10.750,30	0,00	389.535,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11630	1987	9.972,48	0,00	399.508,17
21/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11631	1987	3.434,11	0,00	402.942,28
22/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11671	1987	36.773,79	0,00	439.716,07
23/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 Número: 11673	1987	0,00	361.245,38	78.470,69
24/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11720	1987	4.798,61	0,00	83.269,30
27/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 Número: 11722	1987	0,00	73.833,68	9.435,62
28/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11723	1987	190,92	0,00	9.626,54
29/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11724	1987	1.185,54	0,00	10.812,08
30/03/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 11738	1987	179,71	0,00	10.991,79
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>100.797,64</b>	<b>435.079,06</b>	<b>10.991,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>243.779,63</b>
27/03/2023	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2\Número: 11790	1987	0,00	200.011,50	43.768,13
30/03/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 11792	1987	20.447,69	0,00	64.215,82
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>20.447,69</b>	<b>200.011,50</b>	<b>64.215,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>16.672.182,19</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11376	1987	234.481,25	0,00	16.906.663,44
02/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11377	1987	77.384,48	0,00	16.984.047,92
03/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11388	1987	74.543,81	0,00	17.058.591,73
06/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11428	1987	159.929,78	0,00	17.218.521,51
07/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11429	1987	273.449,00	0,00	17.491.970,51
08/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11611	1987	211.460,04	0,00	17.703.430,55
09/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11507	1987	283.959,92	0,00	17.987.390,47
10/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11508	1987	473.502,60	0,00	18.460.893,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.909.956,21</b>	<b>635.090,56</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 11542	200070	0,00	6.960,05	18.453.933,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,05</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11556	1987	2.716.953,60	0,00	21.170.886,62
14/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11557	1987	119.653,52	0,00	21.290.540,14
15/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11564	1987	178.537,72	0,00	21.469.077,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11592	1987	48.250,38	0,00	21.517.328,24
17/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11593	1987	65.294,44	0,00	21.582.622,68
20/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11632	1987	42.778,06	0,00	21.625.400,74
21/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11633	1987	41.541,64	0,00	21.666.942,38
22/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11674	1987	63.181,56	0,00	21.730.123,94
23/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11675	1987	25.381,01	0,00	21.755.504,95
24/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11716	1987	74.080,05	0,00	21.829.585,00
27/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11717	1987	36.239,92	0,00	21.865.824,92
28/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11718	1987	136.049,51	0,00	22.001.874,43
29/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 11719	1987	136.904,55	0,00	22.138.778,98
30/03/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 11777	1987	0,00	2.933.823,80	19.204.955,18
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>5.473.556,84</b>	<b>2.940.783,85</b>	<b>19.204.955,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>7.706.366,87</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 11614	1987	0,00	2.000.011,50	5.706.355,37
07/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 11615	1987	0,00	2.000.011,50	3.706.343,87
23/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11784	1987	601.176,91	0,00	4.307.520,78
28/03/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 11785	1987	211.774,79	0,00	4.519.295,57
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>812.951,70</b>	<b>4.000.023,00</b>	<b>4.519.295,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.483,32
10/03/2023	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL Número: 11747	1987	8.305,39	0,00	18.788,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.506.103,05</b>	<b>6.933.846,80</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.023-8 APL para a Conta 40.023-8 Número: 11746	200070	0,00	8.305,39	10.483,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305,39</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>8.305,39</b>	<b>8.305,39</b>	<b>10.483,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>41.144,87</b>
08/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11618	1987	63,60	0,00	41.208,47
10/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11619	1987	28.969,17	0,00	70.177,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.032,77</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 APL para a Conta 40.430-6 Número: 11770	200070	0,00	28.969,17	41.208,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.969,17</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL Número: 11750	1987	0,96	0,00	41.209,43
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>29.033,73</b>	<b>28.969,17</b>	<b>41.209,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>80.681,53</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 11627	1987	38.191,35	0,00	118.872,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.192,31</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 9.462-5 APL para a Conta 9.462-5\Número: 11741	200070	0,00	38.167,96	80.704,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.167,96</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 11742	1987	214,27	0,00	80.919,19
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>38.405,62</b>	<b>38.167,96</b>	<b>80.919,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				<b>24.704,51</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL Número: 11626	1987	14.175,32	0,00	38.879,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.389,59</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 18.546-9 APL para a Conta 18.546-9 Número: 11744	200070	0,00	14.175,32	24.704,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175,32</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>14.175,32</b>	<b>14.175,32</b>	<b>24.704,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.219,99</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 8.029-2 para a Conta 8.029-2 APL\Número: 11708	1987	2.227,67	0,00	4.447,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.227,67</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 8.029-2 APL para a Conta 8.029-2\Número: 11707	200070	0,00	2.227,67	2.219,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,67</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.227,67</b>	<b>2.227,67</b>	<b>2.219,99</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

<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>325.056,23</b>
17/03/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \ Número: 11894	486252	79.140,65	0,00	404.196,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.140,65</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \ Número: 11895	727220	0,00	55,00	404.141,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>79.140,65</b>	<b>55,00</b>	<b>404.141,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.070.210,01</b>
03/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11511	1987	0,00	1.000.009,60	70.200,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.009,60</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11510	70	0,00	1,90	70.198,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11514	1987	0,00	35.378,19	34.820,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.378,19</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11513	70	0,00	0,80	34.819,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 11725	1987	295.326,98	0,00	330.146,50
23/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11728	1987	0,00	300.010,07	30.136,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>295.326,98</b>	<b>300.010,07</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11727	70	0,00	1,43	30.135,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11749	1987	0,00	21.655,89	8.479,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.655,89</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 11748	70	0,00	0,80	8.478,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>295.326,98</b>	<b>1.357.058,68</b>	<b>8.478,31</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>64.860,92</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 11583	296006	192,94	0,00	65.053,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>192,94</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 11582	485957	1.629,53	0,00	66.683,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.629,53</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 11867	366349	327,55	0,00	67.010,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>327,55</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 11868	727220	0,00	55,00	66.955,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.150,02</b>	<b>55,00</b>	<b>66.955,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>143.425,20</b>
07/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 11558	560374	118.614,32	0,00	262.039,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>118.614,32</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 11559	356232	0,00	200.000,00	62.039,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 11859	557797	57.889,40	0,00	119.928,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.889,40</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 11861	366348	64.789,58	0,00	184.718,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.789,58</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 11862	541369	0,00	150.000,00	34.718,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 11863	727220	0,00	55,00	34.663,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 11864	513889	64.570,39	0,00	99.233,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.570,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>305.863,69</b>	<b>350.055,00</b>	<b>99.233,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.149.985,18</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11533	296003	0,00	395.082,73	754.902,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.082,73</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11534	380492	0,00	480.137,00	274.765,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480.137,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 11535	315684	637.423,79	0,00	912.189,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>637.423,79</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11536	402198	0,00	14.485,08	897.704,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.485,08</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 11537	560371	409.555,42	0,00	1.307.259,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>409.555,42</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11538	578621	0,00	185.444,44	1.121.815,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.444,44</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 11539	289605	852.992,85	0,00	1.974.807,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>852.992,85</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11540	356230	0,00	171.264,07	1.803.543,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.264,07</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11541	485954	0,00	1.001.475,28	802.068,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.475,28</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11796	557794	1.607.609,93	0,00	2.409.678,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.607.609,93</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 11797	495937	0,00	508.035,18	1.901.643,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>508.035,18</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 11798	484763	0,00	102.672,86	1.798.970,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.672,86</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11810	990001	247,11	0,00	1.799.217,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>247,11</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 11799	486249	0,00	251.247,38	1.547.970,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>251.247,38</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11800	579559	303.462,60	0,00	1.851.432,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>303.462,60</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 11801	366344	0,00	1.113.947,27	737.485,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.947,27</b>	
22/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 11802	301124	0,00	666.881,64	70.603,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>666.881,64</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 11803	541366	342.984,51	0,00	413.588,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>342.984,51</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

Março/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
24/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11804	457639	0,00	69.151,95	344.436,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.151,95</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 11805	582924	92.339,30	0,00	436.775,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>92.339,30</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11811	727220	0,00	55,00	436.720,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 11806	513885	574.843,49	0,00	1.011.564,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>574.843,49</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11807	493504	0,00	134.656,94	876.907,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>134.656,94</b>	
30/03/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 11808	591426	0,00	804.227,84	72.679,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>804.227,84</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>4.821.459,00</b>	<b>5.898.764,66</b>	<b>72.679,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>80.598,20</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11303	296002	145.424,79	0,00	226.022,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>145.424,79</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11340	380491	213.750,57	0,00	439.773,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>213.750,57</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11371	315683	119.946,41	0,00	559.719,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>119.946,41</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11400	402197	266.593,02	0,00	826.312,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>266.593,02</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11415	560370	158.071,89	0,00	984.384,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>158.071,89</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11426	578620	196.558,34	0,00	1.180.943,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>196.558,34</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 11499	289604	0,00	704.529,08	476.414,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>704.529,08</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11502	356229	304.739,70	0,00	781.153,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>304.739,70</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11517	485953	517.261,79	0,00	1.298.415,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>517.261,79</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

Março/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11532	557793	1.344.511,53	0,00	2.642.927,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.344.511,53</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11552	495936	261.761,88	0,00	2.904.689,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>261.761,88</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11573	484762	46.232,76	0,00	2.950.921,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.232,76</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11584	486248	39.140,51	0,00	2.990.062,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.140,51</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 11605	579558	0,00	2.466.676,33	523.385,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.676,33</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11628	366343	7.441,70	0,00	530.827,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.441,70</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11637	301123	39.302,20	0,00	570.129,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.302,20</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11660	541365	45.562,12	0,00	615.692,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.562,12</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11677	457638	72.835,09	0,00	688.527,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.835,09</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

Março/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
27/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 11682	582923	0,00	476.500,95	212.026,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>476.500,95</b>
27/03/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 11684	727220	0,00	55,00	211.971,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
28/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11709	513884	41.707,27	0,00	253.678,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>41.707,27</b>	<b>0,00</b>
29/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11710	493503	33.624,51	0,00	287.302,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>33.624,51</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11735	591425	95.865,23	0,00	383.168,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>95.865,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>3.950.331,31</b>	<b>3.647.761,36</b>	<b>383.168,15</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>107.507,20</b>
20/03/2023	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 11939	579567	0,00	89.355,98	18.151,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.355,98</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 11941	727220	0,00	2.291,18	15.860,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,18</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.647,16</b>	<b>15.860,04</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>7.985,81</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 11814	296008	2.000.000,00	0,00	2.007.985,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 11561	380495	0,00	1.094.065,31	913.920,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.065,31</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 11562	560376	1.010.769,87	0,00	1.924.690,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.010.769,87</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 11563	578623	0,00	499.782,82	1.424.907,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499.782,82</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 11815	495939	0,00	170.098,86	1.254.808,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.098,86</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 11816	486253	0,00	203.007,11	1.051.801,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203.007,11</b>	
24/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 11817	457643	0,00	107.613,62	944.187,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.613,62</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 11831	727220	0,00	55,00	944.132,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>3.010.769,87</b>	<b>2.074.622,72</b>	<b>944.132,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>548.896,21</b>
01/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11543	296010	1.321,40	0,00	550.217,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.321,40</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11544	380497	4.849,34	0,00	555.066,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.849,34</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11545	315691	840,48	0,00	555.907,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>840,48</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11546	402201	21.568,86	0,00	577.476,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.568,86</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 11547	560378	0,00	332,78	577.143,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,78</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 11548	578625	0,00	204,70	576.938,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,70</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11549	289609	9.383,81	0,00	586.322,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.383,81</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 11550	356235	0,00	288.999,68	297.322,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288.999,68</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11551	485960	74.252,93	0,00	371.575,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.252,93</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

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11755	557803	92.358,48	0,00	463.934,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>92.358,48</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 11812	727220	0,00	36,50	463.897,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
15/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11756	495941	1.504,35	0,00	465.402,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.504,35</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11757	484769	8.183,71	0,00	473.585,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.183,71</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11758	486255	25.652,33	0,00	499.238,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.652,33</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11759	579563	16.460,08	0,00	515.698,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.460,08</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11760	366353	199,13	0,00	515.897,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>199,13</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11761	301128	25,96	0,00	515.923,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25,96</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 11762	541372	13.484,13	0,00	529.407,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.484,13</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

Março/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
24/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11763	457645	0,00	109,56	529.297,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,56</b>
27/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11765	582929	0,00	497.802,92	31.495,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>497.802,92</b>
27/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11791	727220	0,00	55,00	31.440,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
28/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11766	513893	178,23	0,00	31.618,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>178,23</b>	<b>0,00</b>
29/03/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 11767	493509	0,00	73,69	31.544,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69</b>
30/03/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11768	591429	23.106,26	0,00	54.650,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>23.106,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>293.369,48</b>	<b>787.614,83</b>	<b>54.650,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>336.027,56</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 11620	1987	48.461,59	0,00	384.489,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.461,59</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 20.181-2 APL para a Conta 20.181-2 Número: 11743	200070	0,00	48.461,59	336.027,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461,59</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 11745	1987	31.256,82	0,00	367.284,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.256,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>79.718,41</b>	<b>48.461,59</b>	<b>367.284,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>4.805.354,79</b>
02/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11574	380499	0,00	1.252.309,71	3.553.045,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.309,71</b>	
08/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11575	578627	0,00	13.261,76	3.539.783,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261,76</b>	
10/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11576	356236	0,00	4.760,19	3.535.023,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,19</b>	
13/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11577	485961	0,00	185.877,57	3.349.145,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.877,57</b>	
14/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 11833	557804	1.014.350,09	0,00	4.363.495,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.014.350,09</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11834	484770	0,00	1.782,26	4.361.713,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,26</b>	
17/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11836	486256	0,00	8.649,71	4.353.063,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,71</b>	
23/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11837	541373	0,00	8.490,43	4.344.573,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,43</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11838	582930	0,00	249.812,77	4.094.760,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249.812,77</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11938	727220	0,00	55,00	4.094.705,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
30/03/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 11847	591431	0,00	144.634,83	3.950.070,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.634,83</b>
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>1.014.350,09</b>	<b>1.869.634,23</b>	<b>3.950.070,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				501.666,68
27/03/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 11935	000000	0,00	55,00	501.611,68
		<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>501.611,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>550.062,70</b>
03/03/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 11578	315689	0,00	36.048,66	514.014,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.048,66</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 11579	484765	0,00	37.945,96	476.068,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.945,96</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 11873	727220	0,00	55,00	476.013,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.049,62</b>	<b>476.013,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>1.714.680,77</b>
20/03/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 11896	567865	31.086,54	0,00	1.745.767,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.086,54</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 11901	727220	0,00	55,00	1.745.712,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>31.086,54</b>	<b>55,00</b>	<b>1.745.712,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>86.156,19</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 11903	1987	98,44	0,00	86.254,63
20/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 11904	1987	6.525,78	0,00	92.780,41
27/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2 Número: 11905	1987	0,00	90.011,50	2.768,91
30/03/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 11906	1987	4.643,50	0,00	7.412,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.267,72</b>	<b>90.011,50</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>11.267,72</b>	<b>90.011,50</b>	<b>7.412,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647026-9 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94.122,64
02/03/2023	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9 Número: 11912	727220	0,00	51.699,66	42.422,98
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.699,66</b>	<b>42.422,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>57.507,04</b>
07/03/2023	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 11911	727220	0,00	57.622,64	-115,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.322,30</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.622,64</b>	<b>-115,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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>907.412,98</b>
10/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 11581	356237	2.654,78	0,00	910.067,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 11876	366355	402,83	0,00	910.470,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 11878	727220	0,00	55,00	910.415,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/03/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 11879	513895	3.126,00	0,00	913.541,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>6.183,61</b>	<b>55,00</b>	<b>913.541,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
	Saldo Anterior				824.914,05
08/03/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11580	578628	0,00	417.243,44	407.670,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>417.243,44</b>	
27/03/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 11872	727220	0,00	55,00	407.615,61
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>417.298,44</b>	<b>407.615,61</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				28.447,50
27/03/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2Número: 11890	727220	0,00	55,00	28.392,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
29/03/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2Número: 11891	493510	0,00	11.035,06	17.357,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,06</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,06</b>	<b>17.357,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				161.959,32
27/03/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 11884	727220	0,00	55,00	161.904,32
		<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>161.904,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.462.066,08</b>
16/03/2023	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-X APL \Número: 11625	1972	1.469.670,42	0,00	2.931.736,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.469.670,42</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2023	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X \Número: 11706	200070	0,00	1.469.670,42	1.462.066,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.670,42</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.469.670,42</b>	<b>1.469.670,42</b>	<b>1.462.066,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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