



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

ABRIL

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

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 165.663.653,54 | Despesa Orçamentária | 28.525.889,73 |
| Receita Orçamentária | 25.814.975,11 | Despesas Correntes | 26.234.228,74 |
| Receitas Correntes | 25.814.975,11 | Despesas de Capital | 2.291.660,99 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.387.341,21 | Despesas Extra-Orçamentária | 5.599.065,92 |
| Receitas Correntes | 1.387.341,21 | Transferência Contábil | 7.850,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 9.694.735,48 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 9.694.735,48 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.358.155,74 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 1.887,84 | | |
| Interferência Ativa | 9.693.894,60 | | |
| Orçamentária | 9.693.894,60 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 162.092.366,91 |
| Total: | 205.919.908,04 | Total: | 205.919.908,04 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 168.507.886,30 | Despesa Orçamentária | 101.704.991,78 |
| Receita Orçamentária | 128.906.047,85 | Despesas Correntes | 91.883.868,30 |
| Receitas Correntes | 127.363.111,23 | Despesas de Capital | 9.821.123,48 |
| Receitas de Capital | 1.542.936,62 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 5.127.283,48 | Despesas Extra-Orçamentária | 51.845.732,98 |
| Receitas Correntes | 5.127.283,48 | Transferência Contábil | 1.005.082,46 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 33.709.994,33 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 33.709.994,33 |
| Receita Extra-Orçamentária | 14.087.082,06 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 30.995,17 | | |
| Interferência Ativa | 33.698.873,60 | | |
| Orçamentária | 33.698.873,60 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 162.092.366,91 |
| Total: | 350.358.168,46 | Total: | 350.358.168,46 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares | 228.181.504,64 | 48.468.124,53 | 179.713.380,11 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 228.181.504,64 | 48.468.124,53 | 179.713.380,11 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 228.181.504,64 | 48.468.124,53 | 179.713.380,11 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | 165.665.769,80 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 99.951.800,68 |
| Depositado no mês | 96.378.397,79 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 162.092.366,91 |
| Total | 262.044.167,59 | 262.044.167,59 |

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

Abril/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 |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 273.440.716,80 | 25.814.975,11 | 127.363.111,23 | 0,00 | 146.077.605,57 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.357.605,98 | 5.221.447,08 | 35.109.858,14 | 0,00 | 12.247.747,84 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 45.055.793,97 | 4.923.108,86 | 33.375.396,02 | 0,00 | 11.680.397,95 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | 21.939.314,02 | 2.104.476,99 | 14.063.258,38 | 0,00 | 7.876.055,64 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 17.183.049,84 | 1.327.422,77 | 11.451.491,44 | 0,00 | 5.731.558,40 |
| 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 9.431.650,67 | 939.517,05 | 8.567.390,26 | 0,00 | 864.260,41 |
| 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 111.497,41 | 2.880,65 | 4.362,92 | 0,00 | 107.134,49 |
| 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.541.337,05 | 370.219,38 | 2.818.789,28 | 0,00 | 4.722.547,77 |
| 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 98.564,71 | 14.805,69 | 60.948,98 | 0,00 | 37.615,73 |
| 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 | 777.054,22 | 2.611.766,94 | 0,00 | 2.144.497,24 |
| 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 4.569.018,52 | 762.116,52 | 2.437.188,80 | 0,00 | 2.131.829,72 |
| 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 3.951,72 | 214,37 | 1.104,26 | 0,00 | 2.847,46 |
| 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 181.553,94 | 14.723,33 | 168.995,72 | 0,00 | 12.558,22 |
| 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 1.740,00 | 0,00 | 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 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 2.921.065,38 | 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 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 2.921.230,74 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 7.542.834,41 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 2.921.230,74 | 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 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 2.921.230,74 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção | 15.526.364,29 | 1.670.683,51 | 7.682.010,76 | 0,00 | 7.844.353,53 |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | 15.526.364,29 | 1.670.683,51 | 7.682.010,76 | 0,00 | 7.844.353,53 |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 14.562.933,42 | 1.670.683,51 | 7.682.010,76 | 0,00 | 6.880.922,66 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 14.222.485,65 | 1.650.108,65 | 7.577.343,58 | 0,00 | 6.645.142,07 |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 5.864,12 | 438,92 | 438,92 | 0,00 | 5.425,20 |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 327.662,00 | 19.834,52 | 101.146,68 | 0,00 | 226.515,32 |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.921,65 | 301,42 | 3.081,58 | 0,00 | 3.840,07 |
| 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 | 127.998,44 | 1.166.061,73 | 1.118.945,84 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 127.998,44 | 1.166.061,73 | 1.118.945,84 | 0,00 |
| 4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000 | Outros Impostos | 47.115,89 | 127.998,44 | 1.166.061,73 | 1.118.945,84 | 0,00 |
| 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 | Outros Impostos - Principal | 47.115,89 | 127.998,44 | 1.166.061,73 | 1.118.945,84 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 2.301.812,01 | 298.338,22 | 1.734.462,12 | 0,00 | 567.349,89 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.951.015,86 | 273.478,11 | 1.521.749,01 | 0,00 | 429.266,85 |
| 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 | 273.478,11 | 1.521.749,01 | 0,00 | 398.101,32 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.919.850,33 | 273.478,11 | 1.521.749,01 | 0,00 | 398.101,32 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.773.829,19 | 257.084,39 | 1.407.619,78 | 0,00 | 366.209,41 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 132.287,67 | 5.808,06 | 96.333,00 | 0,00 | 35.954,67 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 52.419,71 | 52.792,26 | 365.135,92 | 312.716,21 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 393.992,11 | 124.816,10 | 317.819,08 | 0,00 | 76.173,03 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 446.307,53 | 22.966,45 | 127.635,25 | 0,00 | 318.672,28 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 | Taxa de Limpeza Pública | 221.043,15 | 47.389,72 | 485.138,22 | 264.095,07 | 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 | 3.311,80 | 15.558,31 | 0,00 | 511.605,05 |
| 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 21.601,19 | 1.958,41 | 1.958,41 | 0,00 | 19.642,78 |
| 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 110.021,62 | 13.056,20 | 106.460,34 | 0,00 | 3.561,28 |
| 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e | 14.398,33 | 1.379,11 | 5.710,48 | 0,00 | 8.687,85 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 350.796,15 | 24.860,11 | 212.713,11 | 0,00 | 138.083,04 |
| 4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 350.796,15 | 24.860,11 | 212.713,11 | 0,00 | 138.083,04 |
| 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 325.254,15 | 24.860,11 | 212.713,11 | 0,00 | 112.541,04 |
| 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 | 1.700.419,97 | 7.349.004,82 | 0,00 | 11.273.725,64 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 8.010.292,46 | 606.863,37 | 3.124.090,98 | 0,00 | 4.886.201,48 |
| 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 | 606.863,37 | 3.124.090,98 | 0,00 | 4.886.201,48 |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | 7.648.002,43 | 606.863,37 | 2.523.038,60 | 0,00 | 5.124.963,83 |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 7.538.344,56 | 602.478,26 | 2.507.834,55 | 0,00 | 5.030.510,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 602.478,26 | 2.507.834,55 | 0,00 | 5.030.510,01 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta | 1.434.865,32 | 129.588,51 | 540.762,80 | 0,00 | 894.102,52 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME | 3.558.371,12 | 247.865,41 | 1.043.429,95 | 0,00 | 2.514.941,17 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 2.313.708,40 | 212.969,67 | 859.956,75 | 0,00 | 1.453.751,65 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS | 74.924,01 | 4.299,97 | 22.401,12 | 0,00 | 52.522,89 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT | 63.826,71 | 0,00 | 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 | 7.754,70 | 20.960,86 | 0,00 | 71.688,14 |
| 4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 25.940,69 | 4.385,11 | 15.204,05 | 0,00 | 10.736,64 |
| 4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 25.940,69 | 4.385,11 | 15.204,05 | 0,00 | 10.736,64 |
| 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 | 0,00 | 601.052,38 | 238.762,35 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 362.290,03 | 0,00 | 601.052,38 | 238.762,35 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 362.290,03 | 0,00 | 601.052,38 | 238.762,35 | 0,00 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.612.438,00 | 1.093.556,60 | 4.224.913,84 | 0,00 | 6.387.524,16 |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.612.438,00 | 1.093.556,60 | 4.224.913,84 | 0,00 | 6.387.524,16 |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.612.438,00 | 1.093.556,60 | 4.224.913,84 | 0,00 | 6.387.524,16 |
| 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 10.612.438,00 | 1.093.556,60 | 4.224.913,84 | 0,00 | 6.387.524,16 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 4.000.457,52 | 1.470.123,57 | 6.655.376,91 | 2.654.919,39 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 4.000.457,52 | 1.386.891,64 | 6.261.644,41 | 2.261.186,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 4.000.457,52 | 1.386.891,64 | 6.261.644,41 | 2.261.186,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.100.456,36 | 1.018.119,24 | 4.644.035,44 | 1.543.579,08 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 341.540,76 | 127.766,63 | 560.164,60 | 218.623,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 341.540,76 | 127.766,63 | 560.164,60 | 218.623,84 | 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 | 127.766,63 | 560.164,60 | 218.623,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS | 167.822,51 | 48.056,70 | 285.870,07 | 118.047,56 | 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 | 48.056,70 | 285.870,07 | 118.047,56 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000 | Remuneração de Depósitos - Atenção Básica | 95.319,55 | 32.759,35 | 203.451,93 | 108.132,38 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000 | Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade | 1.861,10 | 101,14 | 1.004,31 | 0,00 | 856,79 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000 | Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde | 5.489,93 | 1.511,37 | 20.488,81 | 14.998,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000 | Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica | 0,28 | 0,10 | 0,46 | 0,18 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 565,25 | 2.504,74 | 463,27 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000 | Remuneração de Depósitos - Estruturação | 51.752,57 | 11.054,42 | 49.048,73 | 0,00 | 2.703,84 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000 | Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 3.270,40 | 25,06 | 686,10 | 0,00 | 2.584,30 |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde | 8.087,21 | 2.040,01 | 8.684,99 | 597,78 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação | 1.250.549,69 | 74.057,76 | 377.296,08 | 0,00 | 873.253,61 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal | 1.250.549,69 | 74.057,76 | 377.296,08 | 0,00 | 873.253,61 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000 | Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE | 16.409,15 | 8.251,84 | 37.788,53 | 21.379,38 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000 | Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda | 22.478,01 | 1.661,97 | 5.792,43 | 0,00 | 16.685,58 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000 | Remuneração de Depósitos-PNATE | 15.703,61 | 834,94 | 6.679,57 | 0,00 | 9.024,04 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000 | Remuneração de Depósitos - PDDE | 722,88 | 307,92 | 1.391,42 | 668,54 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000 | Remuneração de Depósitos-PEJA | 24.954,85 | 8.086,33 | 37.410,20 | 12.455,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000 | Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | 64.847,82 | 18.105,09 | 121.840,99 | 56.993,17 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000 | Remuneração de Outros Recusos do FNDE | 16.306,94 | 11.646,18 | 37.673,91 | 21.366,97 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001 | Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado | 4.785,00 | 1.550,52 | 7.173,27 | 2.388,27 | 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 | 76,84 | 355,50 | 118,36 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005 | Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso | 1.094,64 | 379,41 | 1.680,22 | 585,58 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006 | Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil | 2.996,26 | 970,90 | 4.491,74 | 1.495,48 | 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 | 8.668,51 | 23.973,18 | 20.477,25 | 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 | 12.503,24 | 42.545,05 | 0,00 | 158.517,72 |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000 | Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF | 888.063,66 | 12.660,25 | 86.173,98 | 0,00 | 801.889,68 |
| 4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS | 120.357,43 | 20.000,99 | 87.472,07 | 0,00 | 32.885,36 |
| 4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal | 120.357,43 | 20.000,99 | 87.472,07 | 0,00 | 32.885,36 |
| 4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT | 35.117,17 | 1.769,63 | 7.348,81 | 0,00 | 27.768,36 |
| 4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal | 35.117,17 | 1.769,63 | 7.348,81 | 0,00 | 27.768,36 |
| 4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural | 1,34 | 0,45 | 2,00 | 0,66 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal | 1,34 | 0,45 | 2,00 | 0,66 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria | 574,64 | 781,25 | 1.648,08 | 1.073,44 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal | 574,64 | 781,25 | 1.648,08 | 1.073,44 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 26.180,13 | 95.579,35 | 95.579,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 0,00 | 26.180,13 | 95.579,35 | 95.579,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados | 117.099,24 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4.464,51 | 15.152,64 | 6.427,19 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 8.725,45 | 4.464,51 | 15.152,64 | 6.427,19 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 1.058.668,13 | 715.041,19 | 3.182.261,25 | 2.123.593,12 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 1.058.668,13 | 715.041,19 | 3.182.261,25 | 2.123.593,12 | 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 | 368.772,40 | 1.617.608,97 | 717.607,81 | 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 | 368.772,40 | 1.617.608,97 | 717.607,81 | 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 | 368.772,40 | 1.617.608,97 | 717.607,81 | 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 | 368.772,40 | 1.538.998,06 | 662.223,06 | 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 | 0,00 | 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 | 83.231,93 | 393.732,50 | 393.732,50 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 0,00 | 83.231,93 | 393.732,50 | 393.732,50 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 83.231,93 | 393.732,50 | 393.732,50 | 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 | 83.231,93 | 393.732,50 | 393.732,50 | 0,00 |
| 4.1.6.0.00.00.00.00.0000 | 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 |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 202.916.701,27 | 17.329.037,00 | 75.875.341,03 | 0,00 | 127.041.360,24 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 96.266.144,07 | 6.762.159,70 | 32.760.894,31 | 0,00 | 63.505.249,76 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 40.488.267,31 | 3.751.600,00 | 16.720.317,92 | 0,00 | 23.767.949,39 |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 40.463.206,22 | 3.751.349,07 | 16.714.724,81 | 0,00 | 23.748.481,41 |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 36.678.472,65 | 3.751.349,07 | 16.714.724,81 | 0,00 | 19.963.747,84 |
| 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 | 3.751.349,07 | 16.714.724,81 | 0,00 | 19.963.747,84 |
| 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 | 4.689.186,32 | 20.893.405,88 | 0,00 | 24.954.686,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | -937.837,25 | -4.178.681,07 | 4.990.939,07 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.784.733,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784.733,57 |
| 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 |
| 4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 25.061,09 | 250,93 | 5.593,11 | 0,00 | 19.467,98 |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 25.061,09 | 250,93 | 5.593,11 | 0,00 | 19.467,98 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 25.061,09 | 250,93 | 5.593,11 | 0,00 | 19.467,98 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 31.315,43 | 313,66 | 6.991,35 | 0,00 | 24.324,08 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -6.254,34 | -62,73 | -1.398,24 | 4.856,10 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 10.795.972,54 | 726.169,03 | 3.336.671,14 | 0,00 | 7.459.301,40 |
| 4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 44.704,81 | 8.384,13 | 44.612,42 | 0,00 | 92,39 |
| 4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 44.704,81 | 8.384,13 | 44.612,42 | 0,00 | 92,39 |
| 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 44.704,81 | 8.384,13 | 44.612,42 | 0,00 | 92,39 |
| 4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 10.751.267,73 | 717.784,90 | 3.292.058,72 | 0,00 | 7.459.209,01 |
| 4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 8.804.311,11 | 717.784,90 | 3.292.058,72 | 0,00 | 5.512.252,39 |
| 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi | 8.804.311,11 | 717.784,90 | 3.292.058,72 | 0,00 | 5.512.252,39 |
| 4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 1.058.606,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.606,65 |
| 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin | 1.058.606,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.606,65 |
| 4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 888.349,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.349,97 |
| 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 |
| 4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.829.168,99 | 1.312.037,90 | 5.227.963,98 | 0,00 | 17.601.205,01 |
| 4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun | 21.776.882,46 | 1.312.037,90 | 5.227.963,98 | 0,00 | 16.548.918,48 |
| 4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 13.325.012,70 | 879.243,52 | 3.416.979,71 | 0,00 | 9.908.032,99 |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Manutenção - Atenção Primária | 13.325.012,70 | 879.243,52 | 3.416.979,71 | 0,00 | 9.908.032,99 |
| 4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 6.141.248,75 | 343.842,27 | 1.375.369,08 | 0,00 | 4.765.879,67 |
| 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 | Manutenção - Atenção Especializada | 6.141.248,75 | 343.842,27 | 1.375.369,08 | 0,00 | 4.765.879,67 |
| 4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 1.058.923,08 | 88.952,11 | 358.412,44 | 0,00 | 700.510,64 |
| 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 | Manutenção - Vigilância em Saúde | 1.058.923,08 | 88.952,11 | 358.412,44 | 0,00 | 700.510,64 |
| 4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 321.472,25 | 0,00 | 77.202,75 | 0,00 | 244.269,50 |
| 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 | Manutenção - Assistência Farmacêutica | 321.472,25 | 0,00 | 77.202,75 | 0,00 | 244.269,50 |
| 4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 13.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.533,00 |
| 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

Abril/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 Fun | 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 - FND | 2.882.316,56 | 301.081,71 | 913.458,94 | 0,00 | 1.968.857,62 |
| 4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 933.424,54 | 105.811,46 | 451.689,69 | 0,00 | 481.734,85 |
| 4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 933.424,54 | 105.811,46 | 451.689,69 | 0,00 | 481.734,85 |
| 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 933.424,54 | 105.811,46 | 451.689,69 | 0,00 | 481.734,85 |
| 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 | 419.939,20 | 0,00 | 703.222,97 |
| 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 | 419.939,20 | 0,00 | 703.222,97 |
| 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.123.162,17 | 153.440,20 | 419.939,20 | 0,00 | 703.222,97 |
| 4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | 343.795,54 | 41.830,05 | 41.830,05 | 0,00 | 301.965,49 |
| 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 | 41.830,05 | 41.830,05 | 0,00 | 301.965,49 |
| 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 | 41.830,05 | 41.830,05 | 0,00 | 301.965,49 |
| 4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F | 481.934,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.934,31 |
| 4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000 | 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 D | 18.263.469,88 | 585.826,47 | 6.200.810,47 | 0,00 | 12.062.659,41 |
| 4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 7.695.226,36 | 470.080,91 | 3.156.769,37 | 0,00 | 4.538.456,99 |
| 4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Princip | 7.695.226,36 | 470.080,91 | 3.156.769,37 | 0,00 | 4.538.456,99 |
| 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 7.695.226,36 | 470.080,91 | 3.156.769,37 | 0,00 | 4.538.456,99 |
| 4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 10.568.243,52 | 115.745,56 | 3.044.041,10 | 0,00 | 7.524.202,42 |
| 4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 10.568.243,52 | 115.745,56 | 3.044.041,10 | 0,00 | 7.524.202,42 |
| 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 | 115.745,56 | 3.044.041,10 | 0,00 | 7.524.202,42 |
| 4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | 64.790,36 | 278.824,29 | 0,00 | 703.142,98 |
| 4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | 64.790,36 | 278.824,29 | 0,00 | 703.142,98 |
| 4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | 64.790,36 | 278.824,29 | 0,00 | 703.142,98 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | 64.790,36 | 278.824,29 | 0,00 | 703.142,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 7.656,88 | 22.857,53 | 0,00 | 24.272,05 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000 | Programa Primeira Infância no SUAS | 223.366,33 | 20.136,00 | 61.344,00 | 0,00 | 162.022,33 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000 | PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade | 98.087,12 | 16.976,05 | 50.794,03 | 0,00 | 47.293,09 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos | 117.257,25 | 20.021,43 | 68.791,76 | 0,00 | 48.465,49 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000 | Programa Auxílio Brasil | 250.000,00 | 0,00 | 32.547,81 | 0,00 | 217.452,19 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000 | Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do (PROCAD - SUAS) | 0,00 | 0,00 | 42.489,16 | 42.489,16 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 24.981,52 | 20.654,23 | 82.847,57 | 57.866,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 24.981,52 | 20.654,23 | 82.847,57 | 57.866,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 24.981,52 | 20.654,23 | 82.847,57 | 57.866,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 24.981,52 | 20.654,23 | 82.847,57 | 57.866,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências da União | 24.981,52 | 20.654,23 | 82.847,57 | 57.866,05 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 60.368.442,20 | 5.989.248,66 | 24.006.902,37 | 0,00 | 36.361.539,83 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 57.137.186,84 | 5.644.478,81 | 22.345.901,71 | 0,00 | 34.791.285,13 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 54.354.531,23 | 5.302.937,11 | 20.679.749,99 | 0,00 | 33.674.781,24 |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 54.354.531,23 | 5.302.937,11 | 20.679.749,99 | 0,00 | 33.674.781,24 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 54.354.531,23 | 5.302.937,11 | 20.679.749,99 | 0,00 | 33.674.781,24 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 67.943.164,10 | 6.628.631,38 | 25.849.647,51 | 0,00 | 42.093.516,59 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | -13.588.632,87 | -1.325.694,27 | -5.169.897,52 | 8.418.735,35 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.731.801,42 | 339.396,01 | 1.656.417,42 | 0,00 | 1.075.384,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.731.801,42 | 339.396,01 | 1.656.417,42 | 0,00 | 1.075.384,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.731.801,42 | 339.396,01 | 1.656.417,42 | 0,00 | 1.075.384,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.414.751,82 | 424.245,02 | 2.070.521,83 | 0,00 | 1.344.229,99 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | -682.950,40 | -84.849,01 | -414.104,41 | 268.845,99 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.049,65 | 2.145,69 | 9.482,31 | 0,00 | 15.567,34 |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.049,65 | 2.145,69 | 9.482,31 | 0,00 | 15.567,34 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 25.049,65 | 2.145,69 | 9.482,31 | 0,00 | 15.567,34 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 31.312,09 | 2.682,12 | 11.852,90 | 0,00 | 19.459,19 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | -6.262,44 | -536,43 | -2.370,59 | 3.891,85 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.804,54 | 0,00 | 251,99 | 0,00 | 25.552,55 |
| 4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.804,54 | 0,00 | 251,99 | 0,00 | 25.552,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 28.007,55 | 135.783,81 | 135.783,81 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 0,00 | 28.007,55 | 135.783,81 | 135.783,81 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 0,00 | 28.007,55 | 135.783,81 | 135.783,81 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 0,00 | 28.007,55 | 135.783,81 | 135.783,81 | 0,00 |
| 4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.147.008,06 | 122.757,50 | 403.236,05 | 0,00 | 1.743.772,01 |
| 4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.147.008,06 | 122.757,50 | 403.236,05 | 0,00 | 1.743.772,01 |
| 4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.147.008,06 | 122.757,50 | 403.236,05 | 0,00 | 1.743.772,01 |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 2.147.008,06 | 122.757,50 | 403.236,05 | 0,00 | 1.743.772,01 |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000 | Bloco de Atenção Básica | 157.355,86 | 13.741,67 | 41.225,01 | 0,00 | 116.130,85 |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 | Bloco de Média e Alta Complexidade | 1.782.653,45 | 101.000,00 | 326.375,00 | 0,00 | 1.456.278,45 |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000 | Bloco de Vigilância a Saúde | 106.865,00 | 0,00 | 11.588,55 | 0,00 | 95.276,45 |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 | Bloco de Farmácia Básica | 100.133,75 | 8.015,83 | 24.047,49 | 0,00 | 76.086,26 |
| 4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.084.247,30 | 194.004,80 | 1.121.980,80 | 37.733,50 | 0,00 |
| 4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 56.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.214,00 |
| 4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 56.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.214,00 |
| 4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 56.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.214,00 |
| 4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000 | Cofinanciamento Estadual para o CRAS | 56.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.214,00 |
| 4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.028.033,30 | 194.004,80 | 1.121.980,80 | 93.947,50 | 0,00 |
| 4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.028.033,30 | 194.004,80 | 1.121.980,80 | 93.947,50 | 0,00 |
| 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 | 1.121.980,80 | 93.947,50 | 0,00 |
| 4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 27.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.779,24 |
| 4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 27.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.779,24 |
| 4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 27.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.779,24 |
| 4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 27.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.779,24 |
| 4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura | 27.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.779,24 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 46.254.335,76 | 4.577.628,64 | 19.107.544,35 | 0,00 | 27.146.791,41 |
| 4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 46.254.335,76 | 4.577.628,64 | 19.107.544,35 | 0,00 | 27.146.791,41 |
| 4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 46.254.335,76 | 4.577.628,64 | 19.107.544,35 | 0,00 | 27.146.791,41 |
| 4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã | 46.254.335,76 | 4.577.628,64 | 19.107.544,35 | 0,00 | 27.146.791,41 |
| 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 | 4.577.628,64 | 19.107.544,35 | 0,00 | 27.146.791,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 93.947,49 | 380.440,10 | 0,00 | 162.781,47 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 196.505,37 | 71.420,26 | 251.732,67 | 55.227,30 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 196.505,37 | 71.420,26 | 251.732,67 | 55.227,30 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.10.00.00.00.0000 | Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 71.420,26 | 251.732,27 | 55.226,90 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 196.505,37 | 71.420,26 | 251.732,27 | 55.226,90 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 196.505,37 | 71.420,26 | 251.732,27 | 55.226,90 | 0,00 |
| 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 | 22.527,23 | 127.206,32 | 0,00 | 149.870,93 |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 277.077,25 | 22.527,23 | 127.206,32 | 0,00 | 149.870,93 |
| 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 | 22.527,23 | 127.206,32 | 0,00 | 149.870,93 |
| 4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000 | Ônus de Sucumbência | 277.077,25 | 22.527,23 | 127.206,32 | 0,00 | 149.870,93 |
| 4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000 | Ônus de Sucumbência - Principal | 277.077,25 | 22.527,23 | 127.206,32 | 0,00 | 149.870,93 |
| 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

Abril/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 - FND | 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 Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais | 259.157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.157,47 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000 | Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social | 579.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.000,00 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | 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 | 1.387.341,21 | 5.127.283,48 | 0,00 | 19.156.248,59 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.283.532,07 | 1.387.341,21 | 5.127.283,48 | 0,00 | 19.156.248,59 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.283.532,07 | 1.387.341,21 | 5.127.283,48 | 0,00 | 19.156.248,59 |
| 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 | 1.387.341,21 | 5.127.283,48 | 0,00 | 19.156.248,59 |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária | 22.833.521,12 | 1.182.578,69 | 4.922.520,96 | 0,00 | 17.911.000,16 |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 22.833.521,12 | 1.182.578,69 | 4.922.520,96 | 0,00 | 17.911.000,16 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal | 22.833.521,12 | 1.182.578,69 | 4.922.520,96 | 0,00 | 17.911.000,16 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | CPSSS Patronal - Administração Direta | 9.965.317,26 | 243.639,36 | 1.525.719,63 | 0,00 | 8.439.597,63 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME | 8.239.609,53 | 525.889,52 | 1.598.625,62 | 0,00 | 6.640.983,91 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS | 4.227.889,64 | 378.663,93 | 1.640.296,38 | 0,00 | 2.587.593,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 8.440,23 | 43.970,20 | 0,00 | 84.558,04 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT | 120.135,43 | 10.724,29 | 50.615,55 | 0,00 | 69.519,88 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria | 152.041,02 | 15.221,36 | 63.293,58 | 0,00 | 88.747,44 |
| 4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 1.450.010,95 | 204.762,52 | 204.762,52 | 0,00 | 1.245.248,43 |
| 4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 1.450.010,95 | 204.762,52 | 204.762,52 | 0,00 | 1.245.248,43 |
| 4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 1.450.010,95 | 204.762,52 | 204.762,52 | 0,00 | 1.245.248,43 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 380.302.507,74 | 27.202.316,32 | 134.033.331,3 | 0,00 | 246.269.176,41 |
| 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 | 22.911,06 | 73.748,14 | 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 | 4.127,58 | 17.898,14 | 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. DIRET | 0,00 | 3.524,46 | 3.524,46 | 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 | 10.357,11 | 10.841,91 | 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 | 13.952,20 | 29.226,32 | 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 | 215.964,98 | 862.883,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 195.390,04 | 602.751,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - SAÚDE | 0,00 | 153.220,16 | 644.968,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 22.122,25 | 86.602,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 4.720,46 | 18.989,18 | 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 | 4.194,01 | 15.116,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 74.139,15 | 244.565,63 | 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 | 21.176,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 183.952,71 | 733.686,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - EDUCAÇÃO | 0,00 | 142.825,64 | 1.429.663,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - SAÚDE | 0,00 | 358.705,48 | 1.341.988,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 13.848,18 | 48.072,58 | 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 | 5.424,66 | 25.030,39 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 33.879,86 | 115.836,86 | 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 | 17.760,49 | 84.429,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 156.106,99 | 619.092,22 | 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 | 104.336,23 | 566.106,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 25.580,40 | 108.595,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - SAÚDE | 0,00 | 3.234,42 | 16.939,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.302,38 | 9.673,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 590,16 | 2.360,64 | 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 | 514,43 | 2.600,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000 | ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 15.996,49 | 53.269,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000 | ISS - PROCURADORIA | 0,00 | 342,50 | 342,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 15.649,75 | 64.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.138,77 | 25.638,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE | 0,00 | 12.470,68 | 47.374,74 | 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 | 5.298,24 | 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 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.750,21 | 11.000,84 | 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 | 131.350,43 | 526.473,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 262.112,64 | 1.070.467,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - SAÚDE | 0,00 | 201.954,11 | 840.547,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.500,49 | 21.484,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 4.385,11 | 15.204,05 | 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

Abril/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 | 6.118,01 | 26.033,60 | 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 | 7.992,73 | 32.024,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000 | PREVI CORURIFE - RPPS | 0,00 | 378,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.281,38 | 13.125,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 11.071,45 | 43.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - SAÚDE | 0,00 | 1.939,36 | 7.757,44 | 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 | 64.556,16 | 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 | 0,00 | 1.673,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | SMILLE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600,77 | 2.456,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.065,44 | 4.571,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | DENTAL MASTER - SAÚDE | 0,00 | 963,68 | 3.838,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000 | DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 16,71 | 66,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | DENTAL MASTER - RPPS | 0,00 | 1.477,08 | 6.130,29 | 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 | 66,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000 | DENTAL MASTER - PROCURADORIA | 0,00 | 66,87 | 267,48 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000 | DENTAL CARE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 711,50 | 2.241,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | DENTAL CARE - SAÚDE | 0,00 | 502,00 | 1.917,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000 | DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | DENTAL CARE-RPPS | 0,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000 | DENTAL CARE - SMTT | 0,00 | 184,00 | 736,00 | 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 | 86,34 | 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 | 712,21 | 2.939,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 101,84 | 407,36 | 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 | 5.418,68 | 21.878,48 | 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 | 479,64 | 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

Abril/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 | 885,99 | 3.602,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.383,90 | 13.670,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE | 0,00 | 1.601,60 | 5.789,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 17,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT | 0,00 | 19,08 | 76,32 | 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 | 2.666,94 | 11.410,67 | 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 | 316,52 | 1.392,26 | 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 | 632,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE | 0,00 | 861,32 | 3.505,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS | 0,00 | 26,57 | 106,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000 | SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS | 0,00 | 9,54 | 38,16 | 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 | 23.572,44 | 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 | 19.698,25 | 78.831,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 42.286,35 | 167.110,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - SAÚDE | 0,00 | 30.819,55 | 121.610,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.371,23 | 5.484,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 11.670,81 | 43.121,67 | 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 | 9.513,96 | 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

Abril/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 | 111.702,09 | 437.371,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 166.803,28 | 647.758,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE | 0,00 | 120.532,34 | 466.874,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.285,92 | 15.474,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 263.754,46 | 1.022.027,00 | 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 | 21.454,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 28.677,63 | 114.709,96 | 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 | 3.839,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 5.828,68 | 22.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.129,42 | 12.099,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - SAÚDE | 0,00 | 1.038,33 | 3.791,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 510,28 | 1.848,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 1.977,33 | 7.781,32 | 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 | 1.564,85 | 5.853,13 | 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 | 1.655,00 | 5.454,13 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 | BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 170,83 | 683,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 0,00 | 18.159,69 | 138.156,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 3.358.155,74 | 14.087.082,06 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 380.302.507,74 | 30.560.472,06 | 148.120.413,3 | 0,00 | 246.269.176,41 |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|

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

Abril/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 | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0110 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 7.530.140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530.140,10 | 806.906,26 | 0,00 | 4.863.069,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.667.070,31 | 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 | 130.360,81 | 0,00 | 990.166,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 390.634,43 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 28.046,00 |
| | | | | 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 | 1.500.0000 | 159.472,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.472,00 | 460.000,00 | 0,00 | 38.465,98 |
| | | | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 571.006,02 | 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 | 452.800,00 | 217.817,38 | 0,00 | 0,00 | 217.817,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | | 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 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.005.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.110,00 | 25.847,42 | 0,00 | 563.668,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 441.441,98 | 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 | 64.611,42 | 0,00 | 1.287.856,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 252.473,35 | 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 | 452.800,00 | 0,00 | 452.800,00 | 13.026.792,87 | 1.501.525,91 | 0,00 | 8.603.666,78 |
| | | | | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | | 4.423.126,09 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 13.026.792,87 | 0,00 | 452.800,00 | 0,00 | 452.800,00 | 13.026.792,87 | 1.501.525,91 | 0,00 | 8.603.666,78 |
| | | | | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | | 4.423.126,09 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível | |
|---------|---------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| | Total da Secretaria | | 13.026.792,87 | 0,00 | 452.800,00 | 0,00 | 452.800,00 | 13.026.792,87 | 1.501.525,91 | 0,00 | 8.603.666,78 |
| | | | | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | | 4.423.126,09 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 13.026.792,87 | 0,00 | 452.800,00 | 0,00 | 452.800,00 | 13.026.792,87 | 1.501.525,91 | 0,00 | 8.603.666,78 |
| | | | | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | | 4.423.126,09 | 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 | 151.112,18 | 0,00 | 89.194,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 563.690,98 | 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 | 86.841,12 | 0,00 | 599.640,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 344.152,48 | 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 | 45.141,18 | 0,00 | 54.951,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.617,46 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 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 | |
| 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 | 3.538,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.234,38 | 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 | 2.472,39 |
| | | | | 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 | 0,00 | 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 | 6.195,00 | 0,00 | 15.937,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.354,40 | 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 | 15.776,37 | 0,00 | 295.197,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.414,08 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 10.342,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 7.690,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.864,36 | 1.528,30 | 0,00 | 6.162,06 |
| | | | | 0,00 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.702,30 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.290.932,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.106,71 | 307.005,61 | 0,00 | 1.158.858,67 |
| | | | | 0,00 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.141.248,04 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.290.932,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.106,71 | 307.005,61 | 0,00 | 1.158.858,67 |
| | | | | 0,00 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.141.248,04 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.290.932,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.106,71 | 307.005,61 | 0,00 | 1.158.858,67 |
| | | | | 0,00 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.141.248,04 | 0,00 | |

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|-----------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 8.220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,73 | 1.800,00 | 0,00 | 1.020,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.200,00 | 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 | 104.372,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 73.332,00 | 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 | 67.136,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.683,79 | 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 | 20.000,00 | 4.662,20 | 0,00 | 0,00 | 4.662,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 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 | 20.000,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 17.689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.689,20 | 0,00 | 0,00 | 2.689,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 375.767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.143,34 | 284.623,71 | 24.360,93 | 0,00 | 191.407,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.143,34 | | 93.215,79 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 375.767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.143,34 | 284.623,71 | 24.360,93 | 0,00 | 191.407,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.143,34 | | 93.215,79 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 375.767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.143,34 | 284.623,71 | 24.360,93 | 0,00 | 191.407,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.143,34 | | 93.215,79 | 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 | 51.022,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 73.084,00 | 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 | 3.973,62 | 0,00 | 50.148,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.374,02 | 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 | 22.540,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.540,72 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | 263.063,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,92 | 215.860,52 | 22.895,62 | 0,00 | 131.402,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,92 | | 84.458,02 | 0,00 | | |
| 04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,60 | 0,00 | 0,00 | 1.394,60 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 4.183,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.183,80 | 0,00 | 0,00 | 4.183,80 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 267.247,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,92 | 220.044,32 | 22.895,62 | 0,00 | 135.586,30 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,92 | | 84.458,02 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 267.247,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,92 | 220.044,32 | 22.895,62 | 0,00 | 135.586,30 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,92 | | 84.458,02 | 0,00 | | |

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 426.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.350,00 | 425.846,81 | 0,00 | 866,08 |
| | | | | 0,00 | 1.490.350,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.689.483,92 | 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 | 17.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.100,00 | 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 | 79.418,22 | 0,00 | 0,00 | 242.861,91 | 76.842,87 | 0,00 | 2.575,35 |
| | | | | 0,00 | 212.861,91 | 0,00 | 0,00 | | 240.286,56 | 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 | 59,82 | 0,00 | 3.387,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59,82 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 28.168,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.168,77 | 0,00 | 0,00 | 3.168,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 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 | |
| | Total da Atividade | | 294.306,53 | 0,00 | 505.468,22 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.972.518,44 | 503.274,50 | 0,00 | 40.588,14 |
| | | | | 0,00 | 1.703.211,91 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1.931.930,30 | 0,00 | |
| 04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 9.016,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.016,28 | 9.016,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.016,28 | 9.016,28 | | 0,00 | 0,00 | |
| 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 2.651,85 | | 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 | 795,56 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,56 | 795,56 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------------|
| 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 | 24.662,20 | 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 | 67.091,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.091,79 | 10.000,00 | 0,00 | 34.591,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.500,00 | 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 | 50.168,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.725,00 | 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 | 40.000,00 | 2.706,36 | 0,00 | 0,00 | 2.706,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.810,60 | | 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 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 7.690,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,36 | | 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 | 13.326,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 382.661,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.268,76 | 154.392,14 | 11.575,00 | 0,00 | 117.167,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.269,70 | | 37.225,00 | 0,00 | |

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 970.779,62 | 0,00 | 505.468,22 | 0,00 | 454.080,01 | 2.126.910,58 | 514.849,50 | 0,00 | 157.755,28 |
| | | | | 0,00 | 1.703.211,91 | 0,00 | 547.080,95 | | 1.969.155,30 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 970.779,62 | 0,00 | 505.468,22 | 0,00 | 454.080,01 | 2.126.910,58 | 514.849,50 | 0,00 | 157.755,28 |
| | | | | 0,00 | 1.703.211,91 | 0,00 | 547.080,95 | | 1.969.155,30 | 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 | 5.200,00 | 0,00 | 94.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 290.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 290.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 290.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 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 | 9.016,29 | 0,00 | 0,00 | 9.016,29 |
| | | | | 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 | 1.887.228,78 | 134.669,78 | 0,00 | 1.290.866,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 596.362,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 129.502,68 | 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 | 120.620,05 | 13.588,68 | 0,00 | 66.467,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.152,28 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 893,79 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | | 24.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 121.189,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.189,52 | 15.221,36 | 0,00 | 63.799,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.390,39 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.592,03 |
| | | | | 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 | 9.016,29 | 0,00 | 0,00 | 9.016,29 |
| | | | | 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 | 1.394,60 | 0,00 | 0,00 | 1.394,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|---------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | no mês | | Anulada |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | no mês | no mês | | no 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 | 47.267,60 | 0,00 | 0,00 | 23.267,60 | |
| | | | | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 36.595,52 | 0,00 | 0,00 | 13.727,72 | |
| | | | | 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 | 31.026,64 | 0,00 | 0,00 | 15.526,64 | |
| | | | | 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 | 93.162,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | |
| | | | | 0,00 | 68.500,00 | 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 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 12.108,89 | 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 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | |
| | | | | 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 | | 54.893,28 | 0,00 | | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.893,28 | 0,00 | 0,00 | 1.893,28 | |
| | | | | 0,00 | 54.893,28 | 0,00 | | 53.000,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 2.458.529,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.529,58 | 163.479,82 | 0,00 | 1.527.307,67 | |
| | | | | 0,00 | 184.395,96 | 0,00 | | 184.395,96 | 931.221,91 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.458.529,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.529,58 | 163.479,82 | 0,00 | 1.527.307,67 | |
| | | | | 0,00 | 184.395,96 | 0,00 | | 184.395,96 | 931.221,91 | 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 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |
| | | | | 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 | 190.562,61 | 0,00 | 0,00 | 169.271,61 |
| | | | | 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 | 1.140,91 | 0,00 | 0,00 | 1.140,91 |
| | | | | 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 | 6.845,45 | 0,00 | 0,00 | 6.845,45 |
| | | | | 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 | 13.690,89 | 0,00 | 0,00 | 13.690,89 |
| | | | | 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 | 2.662,12 | 0,00 | 0,00 | 2.662,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 163.479,82 | 0,00 | 1.783.668,56 |
| | | | | 0,00 | 184.395,96 | 0,00 | 184.395,96 | | 952.512,91 | 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 | 207.556,31 | 0,00 | 198.417,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 785.153,66 | 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 | 250.674,79 | 0,00 | 1.287.083,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.072.797,06 | 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 | 71.302,45 | 0,00 | 226.965,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 205.285,68 | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.363,76 | 0,00 | 12.214,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.130,48 | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | 25.409,50 | 0,00 | 701.722,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.302.721,95 | 2.748,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 60.302,20 | 35.640,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| | | | | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.640,00 | 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 | 0,00 | 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 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682.241,84 | 936.705,95 | 0,00 | 79.943,32 |
| | | | | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.602.298,52 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 495.100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.100,28 | 11.832,00 | 0,00 | 53.472,28 |
| | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 741.628,00 | 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 | 6.513,40 | 18.148,80 | 0,00 | 0,00 | 18.148,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.513,40 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 35,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.626,67 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 11.261.145,43 | 0,00 | 116.140,00 | 0,00 | 80.500,00 | 11.618.030,83 | 1.562.484,76 | 0,00 | 2.639.254,26 |
| | | | | 0,00 | 437.385,40 | 0,00 | 80.500,00 | | 8.981.525,47 | 2.748,90 | |

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| | Total da Unidade | | 11.275.907,63 | 0,00 | 116.140,00 | 0,00 | 80.500,00 | 11.632.793,03 | 1.562.484,76 | 0,00 | 2.654.016,46 |
| | | | | 0,00 | 437.385,40 | 0,00 | 80.500,00 | | 8.981.525,47 | 2.748,90 | |
| | Total da Secretaria | | 11.275.907,63 | 0,00 | 116.140,00 | 0,00 | 80.500,00 | 11.632.793,03 | 1.562.484,76 | 0,00 | 2.654.016,46 |
| | | | | 0,00 | 437.385,40 | 0,00 | 80.500,00 | | 8.981.525,47 | 2.748,90 | |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 0550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 51.180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.180,69 | 8.292,25 | 0,00 | 18.326,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.853,70 | 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 | 336.439,62 | 0,00 | 570.375,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.292.548,99 | 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 | 200.000,00 | 301.729,90 | 17.852,37 | 0,00 | 244.112,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 57.616,97 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 6.099,26 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.740,32 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.397.641,06 | 0,00 | 0,00 | | 2.403.740,32 | 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 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 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 | 68.878,83 | 0,00 | 131.270,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.133,92 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | 359.855,96 | 0,00 | 5.852,30 | 17.915,76 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 347.792,50 | 5.852,30 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 33.148,11 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 46.648,11 | 13.500,00 | 0,00 | 6.148,11 | |
| | | | | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.500,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.056.244,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.244,02 | 10.981,00 | 0,00 | 1.010.867,07 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.045.376,95 | 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 | 849.269,93 | 0,00 | 0,00 | 149.269,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.055,54 | | 700.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 682.055,66 | 0,00 | 299.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.161.222,33 | 299.166,67 | 0,00 | 48.606,36 | |
| | | | | 0,00 | 479.166,67 | 0,00 | 0,00 | | 1.112.615,97 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 943.793,20 | 0,00 | 269.628,28 | 0,00 | 0,00 | 1.213.421,48 | 353.237,51 | 0,00 | 134.250,21 | |
| | | | | 0,00 | 269.628,28 | 0,00 | 0,00 | | 1.079.171,27 | 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 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.289,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 18.297,76 | 0,00 | 5.469,19 | 0,00 | 0,00 | 23.766,95 | 23.446,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 5.469,19 | 0,00 | 0,00 | | 23.766,95 | 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 | 54.362,91 | 0,00 | 0,00 | 54.362,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 8.347.560,41 | 0,00 | 1.182.764,14 | 0,00 | 249.589,58 | 10.798.320,49 | 1.726.794,65 | 5.852,30 | 2.462.123,22 | |
| | | | | 0,00 | 3.165.405,20 | 0,00 | 714.645,12 | | 8.342.194,57 | 5.997,30 | | |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 396.981,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.527,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 552.545,51 | 0,00 | 0,00 | | 949.527,36 | 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 | 155.543,73 | 0,00 | 0,00 | 155.543,73 | |
| | | | | 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 | 808.283,69 | 0,00 | 92.682,43 | 0,00 | 0,00 | 1.046.347,53 | 92.597,00 | 0,00 | 177,14 | |
| | | | | 0,00 | 238.063,84 | 0,00 | 0,00 | | 1.046.170,39 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 1.360.809,27 | 0,00 | 92.682,43 | 0,00 | 0,00 | 2.651.418,62 | 92.597,00 | 0,00 | 155.720,87 | |
| | | | | 0,00 | 1.290.609,35 | 0,00 | 0,00 | | 2.495.697,75 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Atividade | | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 12.935.868,57 | 0,00 | 1.275.446,57 | 0,00 | 249.589,58 | 16.677.238,00 | 1.819.391,65 | 5.852,30 | 5.845.342,98 |
| | | | | 0,00 | 4.456.014,55 | 0,00 | 714.645,12 | | 10.837.892,32 | 5.997,30 | |
| | Total da Secretaria | | 12.935.868,57 | 0,00 | 1.275.446,57 | 0,00 | 249.589,58 | 16.677.238,00 | 1.819.391,65 | 5.852,30 | 5.845.342,98 |
| | | | | 0,00 | 4.456.014,55 | 0,00 | 714.645,12 | | 10.837.892,32 | 5.997,30 | |
| 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 47.733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.733,29 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 795,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 7.354,00 | 0,00 | 0,00 | 19.534,00 | 7.354,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| | | | | 0,00 | 16.882,15 | 0,00 | 0,00 | | 16.744,00 | 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 | 6.364,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,44 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.152.822,18 | 0,00 | 160.558,38 | 0,00 | 0,00 | 3.023.185,50 | 355.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 870.363,32 | 0,00 | 0,00 | | 3.582.151,42 | 558.965,92 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 1.165.266,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.443,04 | 0,00 | 0,00 | 192.443,04 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.823,40 | | 800.000,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | 167.912,38 | 0,00 | 108.195,45 | 4.040.466,24 | 362.569,00 | 0,00 | 200.536,74 | |
| | | | | 0,00 | 887.245,47 | 0,00 | 381.018,85 | | 4.398.895,42 | 558.965,92 | | |

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 184.568,72 | 0,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 316.413,72 | 131.819,78 | 0,00 | 464,88 |
| | | | | 0,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | | 315.948,84 | 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 | 112.561,00 | 0,00 | 1.727.431,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 450.580,50 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 79.820,66 | 0,00 | 35.183,18 | 0,00 | 0,00 | 115.003,84 | 35.183,18 | 0,00 | 28.258,10 |
| | | | | 0,00 | 35.183,18 | 0,00 | 0,00 | | 86.745,74 | 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 | 5.670,15 | 0,00 | 5.420,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.833,12 | 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 | 4.365,00 | 0,00 | 1.373.306,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 340.052,91 | 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 | 18.900,00 | 0,00 | 78.342,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.890,28 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 4.337.789,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337.789,08 | 220.950,00 | 0,00 | 1.230.539,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.107.250,00 | 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 | 267.028,18 | 0,00 | 0,00 | 9.300.239,67 | 629.449,11 | 0,00 | 4.735.841,17 |
| | | | | 0,00 | 267.028,18 | 0,00 | 0,00 | | 4.564.398,50 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | no mês | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | até o mês | | | |
| 25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 12.867.451,11 | 0,00 | 434.940,56 | 0,00 | 108.195,45 | 13.640.705,91 | 992.018,11 | 0,00 | 5.236.377,91 |
| | | | | 0,00 | 1.154.273,65 | 0,00 | 381.018,85 | 8.963.293,92 | 558.965,92 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 12.867.451,11 | 0,00 | 434.940,56 | 0,00 | 108.195,45 | 13.640.705,91 | 992.018,11 | 0,00 | 5.236.377,91 |
| | | | | 0,00 | 1.154.273,65 | 0,00 | 381.018,85 | 8.963.293,92 | 558.965,92 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.1012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE) | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | no mês | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | até o mês | | | |
| Total da Atividade | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 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 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | |
| 12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.599.1012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.749,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.749,91 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | 22.749,91 | 177.981,57 | 0,00 | 0,00 | 177.981,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.749,91 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 504.830,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.830,47 | 124.421,35 | 0,00 | 129.175,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 375.654,75 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 116.233,14 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.233,14 | 100.461,35 | 0,00 | 7.670,89 |
| | | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 218.562,25 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | 621.063,61 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 731.063,61 | 224.882,70 | 0,00 | 136.846,61 |
| | | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 594.217,00 | 0,00 | |
| 12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 21.677,24 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.677,24 | 14.966,75 | 0,00 | 12.828,65 |
| | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.848,59 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 106.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.865,00 | 32.747,50 | 0,00 | 38.762,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.102,85 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 128.542,24 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.542,24 | 47.714,25 | 0,00 | 51.590,80 |
| | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.951,44 | 0,00 | |
| 12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 35.368,13 | 0,00 | 27.749,91 | 0,00 | 0,00 | 63.118,04 | 26.219,75 | 0,00 | 16.524,99 |
| | | | | 0,00 | 27.749,91 | 0,00 | 0,00 | | 46.593,05 | 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 | 39.117,85 | 0,00 | 121.016,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.713,02 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 249.098,14 | 0,00 | 27.749,91 | 0,00 | 0,00 | 276.848,05 | 65.337,60 | 0,00 | 137.541,98 |
| | | | | 0,00 | 27.749,91 | 0,00 | 0,00 | | 139.306,07 | 0,00 | |
| 12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001 | 857.962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.962,46 | 350.000,00 | 0,00 | 207.962,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 650.000,00 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 404.723,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.234.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.921,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 117.118,27 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.1001 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.350,75 | 400,00 | 0,00 | 66.950,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,82 | | 400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 88.610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.895,72 | 0,00 | 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 | 2.290.000,00 | 1.711.558,21 | 240.476,25 | 18,50 | 1.087.005,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 | | 624.571,83 | 19,13 | |
| 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 | 10.000,00 | 25.368,13 | 0,00 | 0,00 | 25.368,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | |
| 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 | 18.900,00 | 0,00 | 150.615,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.366,24 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,13 | 47.000,00 | 0,00 | 0,13 |
| | | | | 0,00 | 17.632,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.000,00 | 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 | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837.628,71 | 2.758.352,26 | 519.136,34 | 611.930,31 |
| | | | | 0,00 | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.745.744,74 | 520.046,34 | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 147.027,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 143.142,94 | 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 | 34.200,00 | 600,82 | 667.552,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.722,74 | 600,82 | |
| | Total da Atividade | | 14.902.973,47 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 14.986.129,61 | 4.069.328,51 | 519.755,66 | 4.288.208,91 |
| | | | | 0,00 | 2.408.994,41 | 0,00 | 2.325.838,27 | | 11.218.586,99 | 520.666,29 | |

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.599.1012 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.569.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 253.798,07 | 0,00 | 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 | |
| 12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.550.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.599.1012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.599.1012 | 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 | |

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001 | 106.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 1.225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 700.000,00 | 0,00 | 27.475,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.478.700,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.700,99 | 700.000,00 | 0,00 | 28.700,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | |

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.1012 | 91.652,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,76 | 0,00 | 0,00 | 8.496,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.156,14 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 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 | |
| 12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.500.1001 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.0000 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 2.281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,82 | 0,00 | 0,00 | 2.281,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.569.0000 | 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 | |

12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 106.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.865,00 | 11.234,55 | 0,00 | 82.628,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.236,05 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 34.987,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.987,83 | 7.708,75 | 0,00 | 22.379,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.608,60 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 141.852,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.852,83 | 18.943,30 | 0,00 | 105.008,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.844,65 | 0,00 | |

12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 8.444,45 | 0,00 | 22.702,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.665,53 | 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 | 2.522,70 | 0,00 | 31.023,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.344,65 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 70.736,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.736,26 | 10.967,15 | 0,00 | 53.726,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.010,18 | 0,00 | |

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.553.0000 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 160.401,02 | 0,00 | 65.992,26 | 0,00 | 0,00 | 359.499,15 | 89.499,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 199.098,13 | 0,00 | 0,00 | | 359.499,15 | 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 | 145.992,26 | 0,00 | 0,00 | 2.042.968,92 | 169.499,15 | 0,00 | 402.969,77 |
| | | | | 0,00 | 279.098,13 | 0,00 | 50.000,00 | | 1.639.999,15 | 0,00 | |

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.553.0000 | 56.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.865,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.0000 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000 | 65.992,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.992,26 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 149.098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.992,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.098,13 | | 0,00 | 0,00 | |

12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|---------------|------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.0000 | 674.713,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 0,00 | 674.713,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 674.713,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 0,00 | 674.713,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 23.491.859,89 | 0,00 | 2.568.742,17 | 0,00 | 2.488.742,17 | 23.571.859,89 | 5.306.672,66 | 519.755,66 | 7.947.683,70 |
| | | | | 0,00 | 3.280.642,75 | 0,00 | 3.200.642,75 | | 16.144.842,48 | 520.666,29 | |

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 1.702.049,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.049,32 | 463.371,25 | 0,00 | 1.238.678,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 463.371,25 | 0,00 | |
| 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 | 1.542.1015 | 1.264.325,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.325,47 | 914.265,69 | 0,00 | 350.059,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 914.265,69 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 1.377.636,94 | 0,00 | 2.356.372,43 |
| | | | | 0,00 | 314.886,74 | 0,00 | 314.886,74 | | 1.692.523,67 | 0,00 | |

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1070 | 12.562.530,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.562.530,52 | 8.562.530,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.562.530,52 | 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 | 6.800.000,00 | 0,00 | 19.911.996,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.150.000,00 | 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 | 15.362.530,52 | 0,00 | 23.179.380,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.439.530,52 | 0,00 | |
| 12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1030 | 120.547,22 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | | | 0,00 | 177.450,86 | 0,00 | 0,00 | | 177.450,84 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.540.1031 | 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 | |
| Total da Atividade | | | 209.166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.166,37 | 0,00 | 0,00 | 209.166,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.0000 | 890.288,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.288,17 | 0,00 | 0,00 | 290.288,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.0000 | 2.707.373,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.373,55 | 0,00 | 0,00 | 1.557.373,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.150.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.0000 | 320.595,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.595,01 | 0,00 | 0,00 | 220.595,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.542.0000 | 676.558,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.558,16 | 0,00 | 0,00 | 236.558,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 440.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.542.0000 | 41.833,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.833,28 | 25.000,00 | 0,00 | 5.833,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.000,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 4.636.648,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636.648,17 | 25.000,00 | 0,00 | 2.310.648,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.326.000,00 | 0,00 | |
| 12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.0000 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1031 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.1031 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.542.0000 | 213.730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.730,01 | 0,00 | 0,00 | 213.730,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.1031 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.0000 | 1.068.650,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.650,05 | 0,00 | 0,00 | 1.068.650,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.1031 | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.601.834,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.834,16 | 0,00 | 0,00 | 1.601.834,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 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 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1032 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.540.1033 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.508.970,15 | 16.765.167,46 | 0,00 | 31.629.306,75 |
| | | | | 0,00 | 610.379,40 | 0,00 | 432.917,54 | | 35.879.663,40 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 90.823.368,18 | 0,00 | 2.568.742,17 | 0,00 | 2.488.742,17 | 91.080.830,04 | 22.071.840,12 | 519.755,66 | 39.576.990,45 |
| | | | | 0,00 | 3.891.022,15 | 0,00 | 3.633.560,29 | | 52.024.505,88 | 520.666,29 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN | | | | | | | | | | |
| 0770 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN | | | | | | | | | | |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 400.000,00 | 19.131,00 | 0,00 | 0,00 | 17.360,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 1.770,91 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.651,85 | 0,00 | 0,00 | 651,85 |
| | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.610,10 | 42.776,91 | 0,00 | 0,00 | 31.006,00 |
| | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.172.610,10 | | 11.770,91 | 0,00 | |

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 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 | 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 | |

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| 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 | 108.541,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 108.541,48 | 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 | 3.131,06 | 0,00 | 3.131,06 | 3.131,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 3.131,06 | 0,00 | | 3.131,06 | 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 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 647.010,00 | 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 | 168.657,62 | 0,00 | 0,00 | 68.657,62 | |
| | | | | 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 | | 393.232,79 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 247.947,91 | 0,00 | 356.061,04 | 0,00 | 2.046.629,01 | 350.890,00 | 0,00 | 5.171,04 | |
| | | | | 0,00 | 1.798.681,10 | 0,00 | | 2.041.457,97 | 0,00 | | |
| 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 | 23.964,90 | 0,00 | 0,00 | 23.964,90 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 10.786.607,39 | 0,00 | 559.792,19 | 0,00 | 11.001.422,06 | 1.537.674,54 | 277,60 | 3.407.306,93 | |
| | | | | 0,00 | 3.393.463,73 | 0,00 | 3.178.649,06 | 7.594.609,44 | 494,31 | | |

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------------|------|--------------|--------------|------------|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 152.616,91 | 0,00 | | 152.616,91 | 0,03 | |
| 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 | 842.164,04 | 0,00 | 0,00 | 156.754,56 |
| | | | | 0,00 | 152.616,91 | 0,00 | | 838.026,39 | 152.616,91 | |
| 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 | 173.696,13 | 129.816,60 | 0,00 | 43.879,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.816,60 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 863.243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.477,05 | 129.816,60 | 0,00 | 200.634,09 |
| | | | | 0,00 | 305.233,82 | 0,00 | | 1.120.459,90 | 152.616,94 | |

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.700.0000 | 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 | |
| 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.217,64 | 0,00 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 248.213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.213,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.552,60 | 0,00 | 0,00 | 2.406.289,56 |
| | | | | 0,00 | 299.616,93 | 0,00 | 200.000,00 | | 1.344.263,04 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 52.240,46 | 0,00 | 0,00 | | 52.240,46 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 224.758,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.758,78 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.1023 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 73.018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.777,62 | 0,00 | 0,00 | 20.777,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.240,46 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 377.776,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.018,08 | 0,00 | 0,00 | 100.777,62 |
| | | | | 0,00 | 52.240,46 | 0,00 | 276.999,24 | | 52.240,46 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|---------------|------------|------|---------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | no mês | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | até o mês | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.097,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 163.097,85 | 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 | 30.748.981,14 | 0,00 | 0,00 | 30.748.981,14 | |
| | | | | 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 | 27.779,24 | 0,00 | 0,00 | 27.779,24 | |
| | | | | 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 | 25.804,54 | 0,00 | 0,00 | 25.804,54 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 30.803.262,22 | 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 | | 163.097,85 | 0,00 | | |
| 15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | | 20.000,00 | 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 | 210.195,15 | 0,00 | 0,00 | 210.195,15 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 230.195,15 | 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 | | |
| 15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 124.106,55 | 0,00 | 0,00 | 124.106,55 | |
| | | | | 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 | 66.865,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 66.865,46 | 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 | 480.993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 432.443,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.443,07 | 0,00 | 0,00 | 195.837,47 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 236.605,60 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | 1.450.062,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.177,53 | 0,00 | 0,00 | 578.712,77 |
| | | | | 0,00 | 66.865,46 | 0,00 | 153.750,74 | | 784.464,76 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| 15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 39.551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.551,46 | 0,00 | 0,00 | 39.551,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 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 | 1.500.0000 | 347.657,46 | 0,00 | 1.888.064,20 | 0,00 | 0,00 | 2.235.721,66 | 2.235.721,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.888.064,20 | 0,00 | 0,00 | | 2.235.721,66 | 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 | 423.994,61 | 128.591,01 | 2.323.440,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.620.202,39 | 128.591,01 | |
| 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 | |
| | Total da Atividade | | 20.238.849,05 | 0,00 | 1.888.064,20 | 0,00 | 0,00 | 23.888.950,77 | 2.659.716,27 | 128.591,01 | 16.074.146,40 |
| | | | | 0,00 | 3.652.886,99 | 0,00 | 2.785,27 | | 7.943.395,38 | 128.591,01 | |
| 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 657.162,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.162,73 | 0,00 | 0,00 | 657.162,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 731.149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.986,60 | 657.162,73 | 0,00 | 0,00 | 657.162,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.986,60 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 9.016,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 38.186,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 13.524,43 | 0,00 | 0,00 | 13.524,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000 | 1.288.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.845,20 | 0,00 | 0,00 | 1.288.845,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.288.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.845,20 | 0,00 | 0,00 | 1.288.845,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.817,46 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 623.175,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.358,33 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 383.175,79 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 |

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 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 | 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 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|------|-----------|------|------------|---------------|------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 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 | 186.242,20 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.1032 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 24.930.220,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 812.261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.261,47 | 200.000,00 | 612.261,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 49.746,80 | 0,00 | 0,00 | 49.746,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 27.257.828,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.324,40 | 27.072.008,27 | 200.000,00 | 25.592.482,41 |
| | | | | 0,00 | 49.746,80 | 0,00 | 235.566,60 | 1.479.525,86 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 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 | |
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 101.039.903,26 | 0,00 | 2.447.856,39 | 0,00 | 1.088.671,63 | 102.971.220,42 | 4.527.207,41 | 128.868,61 | 81.991.095,08 |
| | | | | 0,00 | 8.719.152,04 | 0,00 | 6.787.834,88 | | 21.261.827,60 | 281.702,26 | |
| | Total da Secretaria | | 101.039.903,26 | 0,00 | 2.447.856,39 | 0,00 | 1.088.671,63 | 102.971.220,42 | 4.527.207,41 | 128.868,61 | 81.991.095,08 |
| | | | | 0,00 | 8.719.152,04 | 0,00 | 6.787.834,88 | | 21.261.827,60 | 281.702,26 | |
| 08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|----------|------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 112.968,79 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 112.368,79 | 26.218,16 | 0,00 | 117,58 |
| | | | | 10.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 112.251,21 | 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 | 121.153,19 | 0,00 | 5.775,19 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 470.471,68 | 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 | 14.899,35 | 0,00 | 65.850,70 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.503,22 | 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 | 11.388,13 | 0,00 | 30.032,07 |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.163,38 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 5.245,00 | 0,00 | 9.417,20 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.245,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.0000 | 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 | 30,00 | 0,00 | 59.141,62 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 139.071,48 | 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 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.213,56 | 178.933,83 | 0,00 | 244.528,13 |
| | | | | 296.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 814.685,43 | 0,00 | |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 73.986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.986,60 | | 0,00 | 0,00 | |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 27.314,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.314,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.314,05 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 119.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 269.281,60 | 0,00 | 0,00 | 343.798,56 | 343.798,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 269.281,60 | 0,00 | 0,00 | | 343.798,56 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 74.516,96 | 0,00 | 269.281,60 | 0,00 | 0,00 | 1.377.154,75 | 343.798,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.302.637,79 | 0,00 | 0,00 | | 1.377.154,75 | 0,00 | |

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 49.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.324,40 | | 0,00 | 0,00 | |

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.500.0000 | 22.805,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.766,47 | 0,00 | 0,00 | 22.805,91 |
| | | | | 0,00 | 43.960,56 | 0,00 | 0,00 | | 43.960,56 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 40.838,47 | 0,00 | 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 | | 43.960,56 | 0,00 | |

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 13.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.946,00 | 0,00 | 0,00 | 13.946,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 33.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 1.975.924,95 | 0,00 | 278.681,60 | 0,00 | 263.328,64 | 2.732.594,66 | 522.732,39 | 0,00 | 496.793,92 |
| | | | | 296.000,00 | 1.355.998,35 | 0,00 | 303.328,64 | | 2.235.800,74 | 0,00 | |

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

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.1013 | 3.422,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,72 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.1013 | 4.563,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.563,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.563,63 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 18.297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.759.1013 | 42.613,44 | 0,00 | 16.979,39 | 0,00 | 0,00 | 59.592,83 | 44.821,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.979,39 | 0,00 | 0,00 | | 59.592,83 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | no mês | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 169.453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.453,17 | 225,00 | 0,00 | 169.228,17 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 225,00 | 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 | 6.928,75 | 0,00 | 6.928,75 | 6.928,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 6.928,75 | 0,00 | | 6.928,75 | 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 | 7.606,05 | 0,00 | 479,19 | 3.585,24 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.500,00 | 479,19 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.759.1013 | 347.389,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.049,71 | 0,00 | 0,00 | 42.610,26 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.049,71 | 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 | 27.762,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.762,08 | 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 | 106.890,00 | 0,00 | 153.780,00 | 106.890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 140.830,16 | 0,00 | | 153.780,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 639.362,16 | 0,00 | 130.798,14 | 0,00 | 130.798,14 | 158.864,78 | 479,19 | 239.025,13 | |
| | | | | 0,00 | 164.738,30 | 0,00 | 130.798,14 | 434.756,38 | 479,19 | | |
| | Total da Unidade | | 639.362,16 | 0,00 | 130.798,14 | 0,00 | 130.798,14 | 158.864,78 | 479,19 | 239.025,13 | |
| | | | | 0,00 | 164.738,30 | 0,00 | 130.798,14 | 434.756,38 | 479,19 | | |
| | Total da Secretaria | | 2.615.287,11 | 0,00 | 409.479,74 | 0,00 | 394.126,78 | 681.597,17 | 479,19 | 735.819,05 | |
| | | | | 296.000,00 | 1.520.736,65 | 0,00 | 434.126,78 | 2.670.557,12 | 479,19 | | |

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.541,39 | 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 | 1.140,91 | 0,00 | 0,00 | 1.140,91 |
| | | | | 0,00 | 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 | 2.281,82 | 0,00 | 0,00 | 2.281,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 75.680,21 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 3.129.004,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.035,42 | 1.624.792,73 | 450.000,00 | 0,00 | 724.792,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.212,26 | | 900.000,00 | 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 | 596.329,68 | 2.459.400,97 | 665.000,00 | 0,00 | 944.400,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.329,68 | | 1.515.000,00 | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 158.900,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 345.000,00 | 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 | 2.249,99 | 0,00 | 145.046,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.694,43 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 801.677,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.677,69 | 75.000,00 | 0,00 | 651.677,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3.600,00 | 0,00 | 31.768,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.600,00 | 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 | 300.000,00 | 1.337.202,30 | 4.000,00 | 0,00 | 730.406,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 606.795,38 | 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 | 32.645,48 | 0,00 | 98.668,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.172,54 | 0,00 | |
| 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 | 269.793,07 | 0,00 | 673.405,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.104.128,90 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.199,35 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 249.833,65 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 212.994,50 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | 1.500.1002 | 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 | 2.600.1011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.600.1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.631.0000 | 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 | 10.911,98 | 0,00 | 76.874,18 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.385,08 | | 136.490,31 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.047.365,10 | 12.198.719,57 | 1.683.200,52 | 0,00 | 4.899.898,86 | | |
| | | | | 0,00 | 1.926.424,74 | 0,00 | 3.180.402,04 | | 7.298.820,71 | 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 | |
| | 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 | |

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 31.521,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.1010 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 120.000,00 | 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 | 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 | 2.000,00 | 227.858,75 | 0,00 | 0,00 | 47.858,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.577,28 | | 180.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.1010 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 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 | 302.000,00 | 0,00 | 1.049.365,10 | 14.288.377,72 | 1.983.200,52 | 0,00 | 5.605.554,27 |
| | | | | 0,00 | 2.529.014,93 | 0,00 | 3.257.906,80 | | 8.682.823,45 | 0,00 | |

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|----------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 106.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.865,00 | 0,00 | 0,00 | 106.865,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 84.807,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 225.412,49 | 0,00 | 0,00 | 225.412,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,10 | | 0,00 | 0,00 | |

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 6.465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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+

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.1002 | 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 | |
| 10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 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 | 30.000,00 | 69.258,95 | 0,00 | 0,00 | 69.258,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 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 | 30.000,00 | 1.247.980,06 | 0,00 | 0,00 | 1.247.980,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 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 | 176.239,68 | 0,00 | 0,00 | 226.239,68 | 1.239,68 | 0,00 | 225.000,00 |
| | | | | 0,00 | 176.239,68 | 0,00 | 0,00 | | 1.239,68 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 81.565,11 | 0,00 | 176.239,68 | 0,00 | 0,00 | 257.804,79 | 1.239,68 | 0,00 | 256.565,11 |
| | | | | 0,00 | 176.239,68 | 0,00 | 0,00 | | 1.239,68 | 0,00 | |
| 10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | |
| 10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 676.558,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.699,07 | 65.000,00 | 0,00 | 518.286,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,09 | | 138.412,26 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.1008 | 544.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 776.036,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 12.930,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.1008 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008 | 86.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 104.627,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.306,35 | 0,00 | 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 | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.831,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 80.831,02 | 0,00 | 0,00 | 80.831,02 | 80.831,02 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 3.059.043,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008.290,43 | 110.000,00 | 0,00 | 2.332.240,80 |
| | | | | 0,00 | 131.869,37 | 0,00 | 182.622,32 | | 676.049,63 | 0,00 | |

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 46.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 35.368,13 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 20.000,00 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | no mês | | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008 | 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 | 20.000,00 | 156.460,36 | 0,00 | 0,00 | 156.460,36 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |

10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 108.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1016 | 43.354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.354,49 | 0,00 | 0,00 | 43.354,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.606,80 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.961,29 | 0,00 | 0,00 | 63.354,49 |
| | | | | 0,00 | 10.606,80 | 0,00 | 0,00 | | 10.606,80 | 0,00 | |

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1014 | 4.041,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.041,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.041,47 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 1.600.1014 | 2.000,00 | 0,00 | 13.574,47 | 0,00 | 0,00 | 15.574,47 | 15.574,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.574,47 | 0,00 | 0,00 | | 15.574,47 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 205,53 | 0,00 | 0,00 | 205,53 | 205,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 205,53 | 0,00 | 0,00 | | 205,53 | 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 | 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 | 1.600.1014 | 5.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.533,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 15.574,47 | 0,00 | 13.780,00 | 0,00 | 13.574,47 | 15.780,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.780,00 | 0,00 | 13.574,47 | | 15.780,00 | 0,00 | |

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1008 | 4.285.248,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.242.462,88 | 0,00 | 0,00 | 770.939,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.785,78 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 1.600.1008 | 3.454.729,66 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 3.304.729,66 | 1.000.000,00 | 0,00 | 34.729,66 |
| | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 3.270.000,00 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 10.890,00 | 2.369.139,13 | 750.000,00 | 0,00 | 19.139,13 |
| | | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 227.726,79 | | 2.350.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1008 | 327.722,27 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 522.277,73 | 0,00 | 0,00 | | 850.000,00 | 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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 656.384,32 | 0,00 | 0,00 | | 900.000,00 | 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

Abril/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 | 1.600.1008 | 1.050.171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.171,26 | 1.565,00 | 0,00 | 661.525,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 390.645,58 | 2.000,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 96.596,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.596,84 | 6.542,60 | 0,00 | 90.054,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.542,60 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 11.185,00 | 0,00 | 0,00 | 11.185,00 | 11.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 11.185,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.185,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.1008 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 37.649,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.649,95 | 0,00 | 0,00 | 37.649,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.1008 | 52.481,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.481,75 | 0,00 | 0,00 | 15.097,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,40 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.1001 | 197.362,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.362,67 | 0,00 | 0,00 | 177.362,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008 | 1.752.814,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.357,95 | 310.000,00 | 0,00 | 795.374,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.456,31 | | 947.983,22 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 478.420,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.702,37 | 98.628,71 | 0,00 | 285.276,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.718,18 | | 179.426,18 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008 | 674.276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.276,35 | 0,00 | 0,00 | 97.177,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 577.098,64 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 274.198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.198,11 | 0,00 | 0,00 | 122.825,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 151.372,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 654,04 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.245,96 | 0,00 | 0,00 | | 9.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.1008 | 380,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.784,58 | 0,00 | 0,00 | | 14.164,88 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 23.342,31 | 0,00 | 0,00 | | 23.342,31 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 99.258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.258,95 | 0,00 | 0,00 | 79.499,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.994,45 | 52.234,75 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 146.796,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.796,77 | 0,00 | 0,00 | 57.702,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 89.094,15 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 12.930,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1008 | 176.460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.460,36 | 15.780,00 | 15.780,00 | 176.460,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.780,00 | 15.780,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 17.192.171,97 | 0,00 | 1.564.485,00 | 0,00 | 1.160.890,00 | 17.608.612,31 | 3.047.001,31 | 15.780,00 | 3.759.689,63 |
| | | | | 0,00 | 2.187.324,37 | 0,00 | 1.770.884,03 | | 13.918.937,43 | 70.014,75 | |
| 10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 21.296,94 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 78.703,06 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 136.227,05 | 35.000,00 | 0,00 | 33.227,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.907,60 | | 103.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.1010 | 640.429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.429,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 1.621.1010 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 6.465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 37.269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.269,65 | 0,00 | 0,00 | 37.017,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 252,42 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.1010 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 12.930,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.185.022,61 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.777,31 | 85.000,00 | 0,00 | 832.024,89 |
| | | | | 0,00 | 227.662,30 | 0,00 | 16.907,60 | | 563.752,42 | 0,00 | |
| 10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1016 | 171.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.116,57 | 0,00 | 0,00 | 171.116,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 221.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.116,57 | 0,00 | 0,00 | 221.116,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1016 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 201.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.116,57 | 0,00 | 0,00 | 201.116,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 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 | 45.000,00 | 196.796,60 | 50.000,00 | 0,00 | 26.796,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.527,29 | | 170.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.669,51 | 50.000,00 | 0,00 | 5.169,51 |
| | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.056,07 | | 132.500,00 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1010 | 15.972,71 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 34.027,29 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 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 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 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 | 220.955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.955,76 | 2.000,00 | 0,00 | 207.955,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.000,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.1010 | 168.854,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.854,31 | 23.681,76 | 0,00 | 123.587,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.266,84 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1010 | 23.959,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.959,06 | 0,00 | 0,00 | 23.959,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 2.281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.381,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 30.099,97 | 0,00 | 0,00 | | 32.381,79 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 |
| 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 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 69.215,06 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.215,06 | 35.000,00 | 0,00 | 4.215,06 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.1002 | 3.803,03 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1010 | 47.918,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 39.551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.551,46 | 0,00 | 0,00 | 39.551,46 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 48.678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.678,72 | 0,00 | 0,00 | 46.094,49 |
| 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 | 82.301,37 | 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 |
| 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 |
| 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 | 5.596,54 | 14.403,46 | 0,00 | 0,00 | 14.403,46 |
| Total da Atividade | | | 1.247.011,95 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 233.720,32 | 1.112.461,58 | 240.000,00 | 0,00 | 180.961,05 |
| | | | | 0,00 | 210.150,55 | 0,00 | 344.700,92 | | 931.500,53 | 0,00 | |

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1010 | 20.760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.760,61 | 0,00 | 0,00 | 5.760,61 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 1.724,49 |
| 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

Abri/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 241.111,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.386,82 | 80.000,00 | 0,00 | 2.386,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.724,97 | | 205.000,00 | 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 | 25.099,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.099,97 | | 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 | 26.093,00 | 0,00 | 149.987,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.093,00 | 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 | 28.902,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.902,99 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 1.150.795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.167,96 | 30.000,00 | 0,00 | 698.220,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.627,43 | | 288.947,93 | 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 | 0,00 | 29.707,49 | 2.000,00 | 0,00 | 27.207,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 2.500,00 | 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 | 54.926,10 | 0,00 | 0,00 | 538.382,55 | 59.926,10 | 0,00 | 130.690,17 |
| | | | | 0,00 | 54.926,10 | 0,00 | 71.404,91 | | 407.692,38 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 50.960,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.860,54 | 0,00 | 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

Abril/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 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.1010 | 627.655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 537.655,17 | 0,00 | 0,00 | 537.655,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 157.064,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.064,94 | 0,00 | 0,00 | 157.064,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1010 | 252.520,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.520,87 | 0,00 | 0,00 | 115.632,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 136.888,74 | 0,11 | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.162,75 | 0,00 | 0,00 | | 2.162,75 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 44.875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.875,70 | 8.531,80 | 0,00 | 26.858,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.016,80 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.081,50 | 0,00 | 0,00 | | 4.081,50 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 3.758.529,71 | 0,00 | 54.926,10 | 0,00 | 144.002,96 | 3.459.063,28 | 226.550,90 | 0,00 | 2.047.337,34 |
| | | | | 0,00 | 201.276,85 | 0,00 | 500.743,28 | | 1.411.726,05 | 0,11 | |

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1010 | 892.604,74 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 39.319,07 | 966.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 126.604,74 | | 900.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 1.078.918,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.387,84 | 0,00 | 0,00 | 98.387,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.530,37 | | 900.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.1010 | 224.017,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 154.017,74 | 0,00 | 0,00 | 154.017,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.1010 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 997.533,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 756.899,71 | 60.000,00 | 0,00 | 581.899,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.633,77 | | 175.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1010 | 197.757,30 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.005,00 | 200.000,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | | 0,00 | 207.747,70 | 0,00 | 5.500,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 284.846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.846,58 | 0,00 | 0,00 | 184.846,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 757.719,07 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 733.280,93 | 0,00 | 0,00 | | 1.491.000,00 | 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 | |
| 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 | 148.000,00 | 0,00 | 13.299,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313.000,00 | 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 | 1.600.1010 | 144.514,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.514,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.514,95 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 334.383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.383,70 | 0,00 | 0,00 | 14.383,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 320.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 525.578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.875,01 | 3.900,00 | 0,00 | 379.489,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.703,06 | | 13.385,98 | 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 | 48.119,06 | 32.124,77 | 0,00 | 0,00 | 32.124,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.119,06 | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.664,45 | 0,00 | 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 | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1010 | 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 | 850.000,00 | 0,00 | 184.634,01 | 4.741.560,19 | 1.201.900,00 | 0,00 | 664.633,22 |
| | | | | 0,00 | 1.262.448,50 | 0,00 | 572.279,21 | | 4.076.926,97 | 0,00 | |
| 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 | 1.621.1010 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.600.1010 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.319,89 | 150.000,00 | 0,00 | 25.319,89 |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 27.079,28 | | 650.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.600.1010 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 366.231,31 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 566.231,31 | 200.000,00 | 0,00 | 26.231,31 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 540.000,00 | 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 | 1.500.1002 | 111.048,33 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.048,33 | 120.000,00 | 0,00 | 16.048,33 |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 195.000,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 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 | 1.500.1002 | 430.122,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 122.744,79 | 0,00 | 0,00 | 120.136,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.377,35 | | 2.608,34 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1010 | 118.274,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.274,08 | 0,00 | 0,00 | 118.274,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 6.465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465,14 | 0,00 | 0,00 | 6.465,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 27.001,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.001,48 | 0,00 | 0,00 | 27.001,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | 2.529.391,97 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 2.712.312,69 | 470.000,00 | 0,00 | 700.704,35 | |
| | | | | 0,00 | 574.891,34 | 0,00 | 391.970,62 | | 2.011.608,34 | 0,00 | | |
| 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 39.171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.600.1013 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 | 30.291,90 | 0,00 | 40.824,67 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.291,90 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.1013 | 81.004,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.004,43 | 0,00 | 0,00 | 81.004,43 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 104.622,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.991,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 18.368,95 | 0,00 | 0,00 | | 122.991,26 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.583,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 131.583,97 | 0,00 | 0,00 | | 131.583,97 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.921,25 | 0,00 | 0,00 | 2.162,75 | |
| | | | | 0,00 | 46.921,25 | 0,00 | 0,00 | | 44.758,50 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.1013 | 250.355,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.355,96 | 0,00 | 0,00 | 250.355,96 | |
| | | | | 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 | 19.129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.129,32 | 0,00 | 0,00 | 11.216,96 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.912,36 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.631,36 | 30.291,90 | 0,00 | 522.093,37 | |
| | | | | 0,00 | 196.874,17 | 0,00 | 0,00 | | 337.537,99 | 0,00 | | |
| 10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.659.1011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1011 | 52.862,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.464,70 | 20.397,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.464,70 | | 46.000,00 | 25.602,65 | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 284.846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.846,58 | 0,00 | 0,00 | 253.846,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.659.1011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 69.800,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.1011 | 386.767,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180,81 | 230.073,19 | 0,00 | 0,00 | 70.073,19 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.694,46 | | 160.000,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 433.925,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.925,16 | 50.000,00 | 0,00 | 108.925,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 85.948,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.948,37 | 0,00 | 0,00 | 65.948,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 6.465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.500.1002 | 87.469,58 | 0,00 | 2.530,42 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.530,42 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.1011 | 4.183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.183,33 | 0,00 | 0,00 | 4.183,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.600.1011 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.621.1011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1011 | 13.310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,59 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.659.1011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.043,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.043,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 187.108,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.108,83 | 0,00 | 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 | 1.631.1018 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 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 | 2.530,42 | 0,00 | 69.956,10 | 2.022.540,37 | 95.000,00 | 0,00 | 1.236.800,02 |
| | | | | 0,00 | 110.873,42 | 0,00 | 217.038,38 | | 811.343,00 | 25.602,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.659.1011 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.000,00 | 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 | |
| 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 | 1.500.1002 | 446.475,14 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 353.524,86 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.546,25 | 100.000,00 | 0,00 | 2.546,25 |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 38.012,26 | | 485.000,00 | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.314,33 | 120.000,00 | 0,00 | 314,33 |
| | | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 19.524,86 | | 240.000,00 | 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 | 2.659.1011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.336,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.336,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.1011 | 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 | 3.000,00 | 4.986,35 | 0,00 | 0,00 | 4.986,35 |
| | | | | 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 | 1.600.1011 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.849,06 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 8.862,71 | 0,00 | 0,00 | | 16.849,06 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | 30.043,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.043,90 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.1011 | 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 | 608.000,00 | 0,00 | 33.043,90 | 2.508.561,52 | 618.000,00 | 0,00 | 365.107,30 |
| | | | | 0,00 | 1.003.433,38 | 0,00 | 134.278,33 | | 2.143.454,22 | 0,00 | |

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| | Total da Unidade | | 49.959.431,53 | 0,00 | 4.264.961,20 | 0,00 | 3.467.596,10 | 50.877.586,90 | 6.765.345,55 | 15.780,00 | 20.179.356,38 |
| | | | | 0,00 | 7.014.811,99 | 0,00 | 6.096.656,62 | | 30.793.848,03 | 95.617,51 | |
| | Total da Secretaria | | 64.976.701,12 | 0,00 | 4.566.961,20 | 0,00 | 4.516.961,20 | 65.165.964,62 | 8.748.546,07 | 15.780,00 | 25.784.910,65 |
| | | | | 0,00 | 9.543.826,92 | 0,00 | 9.354.563,42 | | 39.476.671,48 | 95.617,51 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 405.732,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.732,96 | 192.037,89 | 2.040,00 | 11.979,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 395.793,31 | 2.040,00 | |
| 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 | 276.366,95 | 11.499,59 | 802.847,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 548.025,31 | 11.499,59 | |
| 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 | 6.466,41 | 0,00 | 299.639,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.945,09 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.284,88 | 0,00 | 1.947,61 | 1.947,61 |
| | | | | 0,00 | 10.622,68 | 0,00 | 0,00 | | 35.284,88 | 1.947,61 | |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.819,14 | 79.049,20 | 7.644,16 | 45.099,10 |
| | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 100.364,20 | 7.644,16 | |
| 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 | 29.812,50 | 0,00 | 36.603,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 29.812,50 | 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 | 1.399,51 | 0,00 | 66.311,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,59 | | 47.456,79 | 9.819,09 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 465.134,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.134,38 | 177.170,00 | 25.368,25 | 113.166,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 401.926,85 | 49.959,25 | |
| 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 | 9.094,23 | 0,00 | 0,00 | 173.585,09 | 9.094,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 127.973,28 | 0,00 | 0,00 | | 176.505,68 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 45.611,81 | 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 | 69.094,23 | 0,00 | 0,00 | 3.283.951,21 | 771.396,69 | 48.499,61 | 1.494.931,92 |
| | | | | 0,00 | 250.340,19 | 0,00 | 448.532,40 | | 1.874.849,58 | 85.830,29 | |

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 12.728,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 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 | 0,00 | 3.182,22 | 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 | 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 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------------|----------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.920,09 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.920,09 | 0,00 | 0,00 | | 108.200,92 | 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 | 0,00 | 14.319,99 | 600,00 | 0,00 | 4.719,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 7.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,55 | 0,00 | 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 | 0,00 | 24.662,20 | 7.000,00 | 1.019,65 | 10.005,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.676,00 | 1.019,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 463,95 | 463,95 |
| | | | | 0,00 | 17.337,80 | 0,00 | 0,00 | | 42.000,00 | 463,95 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.917,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,04 | 1.465,29 | 0,00 | 975,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.412,55 | 470,67 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 795,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.607,40 | 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 | 12.920,09 | 0,00 | 0,00 | 240.019,19 | 66.065,29 | 1.483,60 | 39.921,83 |
| | | | | 0,00 | 30.257,89 | 0,00 | 0,00 | | 205.207,44 | 5.110,08 | |

08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|--------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 13.259,24 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 3.608,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.259,24 | | 900,00 | 0,00 | |

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 | 3.486,50 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | |
| 16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.986,35 | 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 | 60.096,62 | 99.986,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 60.096,62 | 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 | 99.240,94 | 98.986,35 | 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 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 14.691,86 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.691,86 | 0,00 | 0,00 | | 19.200,00 | 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 | 3.871,44 | 0,00 | 0,00 | 29.351,71 | 8.074,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.871,44 | 0,00 | 0,00 | | 29.351,71 | 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 | 1.500.0000 | 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 | |
| 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 | 40.670,00 | 45.580,80 | 4.910,80 |
| | | | | 0,00 | 51.869,71 | 0,00 | 0,00 | | 105.470,00 | 45.580,80 | |
| 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 | 8.151,53 | 976,86 | 27,00 | 6.221,49 |
| | | | | 0,00 | 5.869,71 | 0,00 | 0,00 | | 2.898,38 | 968,34 | |
| 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 | 3.447,40 | 0,00 | 0,00 | 3.447,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 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 | |
| 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 | 1.660.0000 | 9.887,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.887,87 | 0,00 | 0,00 | 6.849,34 |
| | | | | 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 | 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 | | | 394.257,78 | 0,00 | 64.422,50 | 0,00 | 6.845,45 | 492.080,33 | 172.897,91 | 49.193,12 | 129.491,53 |
| | | | | 0,00 | 122.161,92 | 0,00 | 24.339,37 | | 417.657,92 | 55.069,12 | |
| 08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 26.518,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.518,49 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 26.518,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.518,49 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 43.734,79 | 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 | |
| 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 | 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 | 1.500.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.500.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | |
| 08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 50.199,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 51.721,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.721,14 | 0,00 | 0,00 | 51.721,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 51.721,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.721,14 | 0,00 | 0,00 | 51.721,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.665.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 217.980,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 7.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,55 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 7.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,55 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 123.045,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.045,81 | 0,00 | 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 | 47.885,80 | 0,00 | 0,00 | 126.645,72 | 105.000,00 | 30.498,28 | 2.044,00 |
| | | | | 0,00 | 47.885,80 | 0,00 | 0,00 | | 155.100,00 | 30.498,28 | |
| 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 | 11.700,00 | 0,00 | 200.642,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 93.840,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.502.652,77 | 0,00 | 47.885,80 | 0,00 | 0,00 | 550.538,57 | 116.700,00 | 30.498,28 | 307.644,85 |
| | | | | 0,00 | 47.885,80 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 273.392,00 | 30.498,28 | |
| 08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000 | 185.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.967,93 | | 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 | 71.802,30 | 1.822,77 | 2.077,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 149.043,99 | 1.822,77 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 108.453,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.713,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.453,26 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 78.229,56 | 0,00 | 24.228,12 | 0,00 | 0,00 | 102.457,68 | 44.153,01 | 4.812,23 | 4.812,23 |
| | | | | 0,00 | 24.228,12 | 0,00 | 0,00 | | 102.457,68 | 4.812,23 | |
| 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 | 32.017,68 | 0,00 | 0,00 | 126.918,77 | 44.738,23 | 12.720,55 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 69.873,39 | 0,00 | 0,00 | | 143.836,52 | 16.917,75 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 16.441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.441,47 | 0,00 | 0,00 | 16.441,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 | 8.798,22 | 4.399,11 | 8.550,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.582,40 | 4.399,11 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 27.579,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 282.607,41 | 0,00 | 0,00 | 407.132,77 | 387.821,00 | 105.213,59 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 300.267,77 | 0,00 | 0,00 | | 513.346,36 | 106.213,59 | |
| 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 | 5.415,00 | 0,00 | 43.113,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.415,00 | 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 | 976,86 | 27,00 | 351,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.898,38 | 968,34 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 14.696,44 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 8.991,90 | 0,00 | 0,00 | | 14.696,44 | 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 | 344.413,21 | 0,00 | 206.394,16 | 977.039,75 | 569.264,62 | 128.995,25 | 143.699,61 |
| | | | | 0,00 | 403.361,18 | 0,00 | 294.421,19 | | 968.473,93 | 135.133,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | |
| 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 | 12.219,80 | 0,00 | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.219,80 | 0,00 | 0,00 | | 12.219,80 | 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 | 12.219,80 | 0,00 | 35.368,13 | 129.727,54 | 12.219,80 | 0,00 | 117.507,74 |
| | | | | 0,00 | 12.219,80 | 0,00 | 35.368,13 | | 12.219,80 | 0,00 | |
| 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000 | 163.530,08 | 0,00 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 121.985,07 | 0,00 | 34.155,09 | 0,00 | 0,00 | 156.140,16 | 70.447,56 | 1.446,58 | 1.446,58 |
| | | | | 0,00 | 34.155,09 | 0,00 | 0,00 | | 156.140,16 | 1.446,58 | |
| 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 | 1.500.0000 | 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

Abri/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 | 1.660.0000 | 53.242,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.242,35 | 14.000,00 | 4.537,53 | 31.779,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.000,00 | 4.537,53 | |
| 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 | 5.704,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704,54 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000 | 17.493,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,92 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 16.411,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.439,18 | 6.188,22 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000 | 17.493,92 | 0,00 | 9.363,00 | 0,00 | 0,00 | 29.163,00 | 13.340,00 | 3.977,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 11.669,08 | 0,00 | 0,00 | | 33.140,00 | 3.977,00 | |
| 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 | 204,41 | 0,00 | 0,00 | 965,02 | 488,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 204,41 | 0,00 | 0,00 | | 1.435,69 | 470,67 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000 | 17.493,92 | 0,00 | 5.731,13 | 0,00 | 0,00 | 23.225,05 | 7.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.731,13 | 0,00 | 0,00 | | 24.300,27 | 1.075,22 | |
| 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 | |
| Total da Atividade | | | 479.381,37 | 0,00 | 49.453,63 | 0,00 | 23.198,46 | 507.942,62 | 105.318,99 | 9.961,11 | 248.707,11 |
| | | | | 0,00 | 51.759,71 | 0,00 | 23.198,46 | | 280.930,73 | 21.695,22 | |

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 | 68.152,53 | 0,00 | 66.034,08 | 0,00 | 0,00 | 135.159,83 | 66.034,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 67.007,30 | 0,00 | 0,00 | | 135.159,83 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000 | 133.105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.521,47 | 69.584,41 | 0,00 | 0,00 | 69.584,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.521,47 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 17.493,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027,40 | 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 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 15.911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.911,10 | 1.459,97 | 0,00 | 1.784,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.126,63 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 17.493,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,92 | 0,00 | 0,00 | 17.493,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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 | 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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 23.959,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.959,06 | 0,00 | 0,00 | 23.959,06 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000 | 1.521,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,21 | 0,00 | 0,00 | 1.521,21 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000 | 27.381,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.381,78 | 0,00 | 0,00 | 17.381,78 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000 | 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,61 | 0,00 | 0,00 | 272,18 |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 330.177,02 | 0,00 | 66.034,08 | 0,00 | 67.548,87 | 316.168,93 | 67.494,05 | 0,00 | 156.394,04 |
| | | | | 0,00 | 67.007,30 | 0,00 | 81.015,39 | | 159.774,89 | 0,00 | |

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 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 | |

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 18.896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.896,83 | 0,00 | 0,00 | 18.896,83 |
| 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 |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 22.383,33 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000 | 26.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.395,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| Total da Atividade | | | 56.744,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.744,37 | 0,00 | 0,00 | 37.665,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.079,26 | 0,00 | |

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 584.429,02 | 0,00 | 356.900,20 | 3.676.859,16 | 1.043.895,37 | 218.647,76 | 1.787.727,04 |
| | | | | 0,00 | 704.395,71 | 0,00 | 1.712.122,51 | | 2.131.528,53 | 242.396,41 | |

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 4.508,14 | 0,00 | 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 | 4.508,14 | 0,00 | 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 | 42.694,76 | 0,00 | 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 | 42.694,76 | 0,00 | 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 | 1.990.095,45 | 0,00 | 16.348.565,74 | 3.362.897,35 | 426.518,86 | 5.398.269,15 | | |
| | | | | 0,00 | 7.846.645,64 | 0,00 | | 13.603.983,70 | 2.653.687,11 | | | |

14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|-----------|------|--------------|------------|----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 198.623,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.623,52 | 19.578,74 | 0,00 | 152.296,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.326,74 | 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 | 1.241.861,07 | 88.611,89 | 0,00 | 863.012,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 378.848,14 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.752.0000 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 44.551,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.551,07 | 9.457,98 | 0,00 | 20.290,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.260,88 | 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 | 49.589,58 | 10.724,29 | 0,00 | 10.498,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.091,34 | 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 | 14.943,93 | 179,46 | 0,00 | 3.846,47 |
| | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 11.097,46 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 69.478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.478,46 | 1.500,00 | 0,00 | 63.073,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.405,00 | 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 | 52.062,20 | 9.906,24 | 0,00 | 28.947,64 |
| | | | | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | | 23.114,56 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 121.454,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,69 | 0,00 | 0,00 | 87.500,69 |
| 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 | 52.062,20 | 20.550,00 | 0,00 | 4.112,20 |
| 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 |
| 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 | 3.447,40 | 0,00 | 0,00 | 3.447,40 |
| 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 | 10.872,58 | 0,00 | 0,00 | 10.872,58 |
| 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 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.893,28 | 0,00 | 0,00 | 27.893,28 |
| Total da Atividade | | | 1.888.916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886.394,12 | 160.508,60 | 0,00 | 1.280.300,00 |
| | | | | 0,00 | 123.693,28 | 0,00 | 126.215,42 | 609.094,12 | 3.000,00 | |

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 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 | 22.010,35 | 0,00 | 0,00 | 22.010,35 |
| Total da Atividade | | | 36.330,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.330,33 | 0,00 | 0,00 | 36.330,33 |

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 50.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.119,95 | 0,00 | 0,00 | 50.119,95 |
| Total da Atividade | | | 50.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.119,95 | 0,00 | 0,00 | 50.119,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | no mês | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | até o mês | | | |
| 26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 148.768,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.968,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 148.768,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.968,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | 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 | 149.033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.033,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 223.550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.550,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 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 | 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 | 124.106,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.106,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.752.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.554.309,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.954,01 | 2.488.987,56 | 160.508,60 | 0,00 | 1.882.893,44 |
| | | | | 0,00 | 123.693,28 | 0,00 | 189.015,42 | 609.094,12 | 3.000,00 | 0,00 | |

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.752.0000 | 29.439,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.311,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 21.214,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.214,79 | 0,00 | 0,00 | 21.214,79 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.752.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000 | 44.976,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.777,41 | 2.000,00 | 0,00 | 10.553,11 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.752.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 47.950,00 | 0,00 | 0,00 | 47.950,00 | 47.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.0000 | 94.894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.610,00 | 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 | 33.954,01 | 0,00 | 0,00 | 158.060,56 | 144.515,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 |
| Total da Atividade | | | 651.096,70 | 0,00 | 81.904,01 | 0,00 | 0,00 | 764.368,84 | 194.465,56 | 0,00 | 354.232,78 |
| | | | | 0,00 | 153.980,18 | 0,00 | 40.708,04 | | 410.136,06 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Unidade | | 651.096,70 | 0,00 | 81.904,01 | 0,00 | 0,00 | 764.368,84 | 194.465,56 | 0,00 | 354.232,78 |
| | | | | 0,00 | 153.980,18 | 0,00 | 40.708,04 | | 410.136,06 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.205.406,40 | 0,00 | 81.904,01 | 0,00 | 33.954,01 | 3.253.356,40 | 354.974,16 | 0,00 | 2.237.126,22 |
| | | | | 0,00 | 277.673,46 | 0,00 | 229.723,46 | | 1.019.230,18 | 3.000,00 | |

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.1111 | 1.029.098,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.098,59 | 155.000,00 | 0,00 | 718.024,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311.074,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 50.454,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | | 8.250,00 | 0,00 | |
| 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 | 13.350,00 | 0,00 | 256.873,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | | 95.570,24 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 400,00 | 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 | 12.169,68 | 0,00 | 0,00 | 7.216,56 | |
| | | | | 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 | 19.775,73 | 0,00 | 0,00 | 19.775,73 | |
| | | | | 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 | 6.465,14 | 0,00 | 0,00 | 6.465,14 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 249.098,14 | 0,00 | 0,00 | 249.098,14 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 2.241.883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.883,28 | 168.600,00 | 0,00 | 1.483.715,44 | |
| | | | | 0,00 | 22.681,92 | 0,00 | | 758.167,84 | 0,00 | | |

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 1.800.1111 | 25.995.318,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.995.318,93 | 6.505.000,00 | 346.500,70 | 13.056.868,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.284.951,16 | 346.500,70 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.1111 | 2.992.600,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992.600,43 | 755.000,00 | 19.085,19 | 1.481.252,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.530.433,55 | 19.085,19 | |
| 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 | 177.981,57 | 0,00 | 0,00 | 177.981,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 29.165.900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.165.900,93 | 7.260.000,00 | 365.585,89 | 14.716.102,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.815.384,71 | 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 | 1.709.840,07 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 1.709.840,07 | 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 | |
| | Total da Unidade | | 33.194.825,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.194.825,69 | 7.428.600,00 | 365.585,89 | 17.986.859,03 |
| | | | | 0,00 | 22.681,92 | 0,00 | | 15.573.552,55 | 365.585,89 | |
| | Total da Secretaria | | 33.194.825,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.194.825,69 | 7.428.600,00 | 365.585,89 | 17.986.859,03 |
| | | | | 0,00 | 22.681,92 | 0,00 | | 15.573.552,55 | 365.585,89 | |

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H | | | | | | | | | | | |
| 13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 57.810,32 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 68.710,32 | 11.177,95 | 0,00 | 73,82 |
| | | | | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.636,50 | 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 | 89.784,77 | 0,00 | 305.146,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 365.505,75 | 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 | 11.239,40 | 0,00 | 9.778,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.689,87 | 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 | 11.343,54 | 0,00 | 123.770,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.279,25 | 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 | 119,64 | 0,00 | 1.172,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 418,74 | 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 | 125,00 | 0,00 | 20.537,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.125,00 | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.816,96 | 1.600,00 | 0,00 | 16,96 |
| | | | | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 93.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 149.033,94 | 0,00 | 27.131,60 | 0,00 | 0,00 | 474.936,88 | 28.362,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 325.902,94 | 0,00 | 0,00 | | 474.936,88 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 89.536,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 142.500,00 | 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 | 20.949,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.949,61 | | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 25.722,94 | 0,00 | 99.720,37 | 0,00 | 0,00 | 125.443,31 | 125.443,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 99.720,37 | 0,00 | 0,00 | | 125.443,31 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.052.001,05 | 0,00 | 137.751,97 | 0,00 | 45.611,81 | 2.488.826,54 | 329.195,75 | 0,00 | 618.593,11 |
| | | | | 0,00 | 482.437,30 | 0,00 | 45.611,81 | | 1.870.233,43 | 0,00 | |
| 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 29.170,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.170,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.170,34 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 99.179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,16 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | | | | | | | | | | | |
| 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 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.700.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 318.358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.358,34 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.358,34 | | 0,00 | 0,00 | |

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 18.297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.297,76 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 149.033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.033,94 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | 216.656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.656,10 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 3.476,86 | 0,00 | 0,00 | 53.066,44 | 53.066,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.476,86 | 0,00 | 0,00 | | 53.066,44 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.814,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 49.814,24 | 0,00 | 0,00 | | 49.814,24 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 173.430,94 | 0,00 | 3.476,86 | 0,00 | 123.841,36 | 102.880,68 | 53.066,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 53.291,10 | 0,00 | 123.841,36 | | 102.880,68 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.105.186,82 | 0,00 | 141.228,83 | 0,00 | 786.513,24 | 2.754.401,98 | 382.262,19 | 0,00 | 781.287,87 |
| | | | | 0,00 | 535.728,40 | 0,00 | 886.513,24 | | 1.973.114,11 | 0,00 | |
| 1617 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | | 3.944,43 | 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 | 11.466,74 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 11.466,74 | 0,00 | 0,00 | | 95.000,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 4.848,60 | 0,00 | 14.980,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.682,20 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 55.757,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.500,00 | 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 | 1.429.197,20 | 0,00 | 0,00 | 3.163.468,41 | 1.429.197,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.219.675,21 | 0,00 | 0,00 | | 3.163.468,41 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 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 | 1.440.663,94 | 0,00 | 0,00 | 3.532.001,10 | 1.510.145,80 | 0,00 | 161.406,06 |
| | | | | 0,00 | 2.301.434,53 | 0,00 | 242.270,59 | | 3.370.595,04 | 0,00 | |

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | 1.484.505,29 | 0,00 | 1.440.663,94 | 0,00 | 0,00 | 3.543.669,23 | 1.510.145,80 | 0,00 | 167.826,79 |
| | | | | 0,00 | 2.301.434,53 | 0,00 | 242.270,59 | | 3.375.842,44 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 4.589.692,11 | 0,00 | 1.581.892,77 | 0,00 | 786.513,24 | 6.298.071,21 | 1.892.407,99 | 0,00 | 949.114,66 |
| | | | | 0,00 | 2.837.162,93 | 0,00 | 1.128.783,83 | | 5.348.956,55 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.371,74 | 29.524,50 | 0,00 | 710,74 |
| | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 125.661,00 | 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 | 57.359,84 | 0,00 | 227.930,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 230.309,48 | 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 | 12.380,34 | 0,00 | 6.770,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.310,56 | 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 | |
| 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 | 5.155,29 | 0,00 | 9.224,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.415,55 | 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 | 600,00 | 0,00 | 3.764,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.600,00 | 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 | |
| 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 | 13.185,23 | 0,00 | 0,00 | 60.918,52 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.185,23 | 0,00 | 0,00 | | 60.918,52 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 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 | 15.185,23 | 0,00 | 0,00 | 765.393,43 | 141.219,97 | 0,00 | 288.178,32 |
| | | | | 0,00 | 15.185,23 | 0,00 | 0,00 | | 477.215,11 | 0,00 | |

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 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 | 1.500.0000 | 1.500.280,79 | 0,00 | 380.637,72 | 0,00 | 0,00 | 1.380.918,51 | 1.380.918,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 380.637,72 | 0,00 | 500.000,00 | | 1.380.918,51 | 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 | |
| Total da Atividade | | | 2.814.606,26 | 0,00 | 380.637,72 | 0,00 | 0,00 | 4.695.243,98 | 1.380.918,51 | 0,00 | 107.325,47 |
| | | | | 0,00 | 2.380.637,72 | 0,00 | 500.000,00 | | 4.587.918,51 | 0,00 | |

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | Total da Atividade | | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 14.211,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.195,20 | 0,00 | 6.750,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.195,20 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 | 7.195,20 | 0,00 | 20.961,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.195,20 | 0,00 | |
| 23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | |
| 23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 124.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 | |
| 23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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

Abri/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 | | | 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 | |
| 23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 47.733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.733,29 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 104.217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.217,68 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 4.298.071,91 | 0,00 | 395.822,95 | 0,00 | 461.900,41 | 6.257.627,08 | 1.529.333,68 | 0,00 | 559.665,63 |
| | | | | 0,00 | 3.021.455,58 | 0,00 | 1.061.900,41 | | 5.697.961,45 | 0,00 | |
| 1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 89.897,69 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 89.897,69 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 4.387.969,60 | 0,00 | 395.822,95 | 0,00 | 461.900,41 | 6.347.524,77 | 1.529.333,68 | 0,00 | 649.563,32 | |
| | | | | 0,00 | 3.021.455,58 | 0,00 | 1.061.900,41 | | 5.697.961,45 | 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 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 241.166,54 | 68.822,40 | 0,00 | 313,48 |
| | | | | 0,00 | 109.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 240.853,06 | 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 | 81.615,00 | 0,00 | 1.246.385,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.233,15 | | 315.305,99 | 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 | 32.274,55 | 0,00 | 31.070,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 88.793,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.601,85 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 66.839,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 147.960,16 | 0,00 | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 27.168,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 12.662,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.702,69 | 0,00 | 173.320,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 298.443,22 | 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 | 140.000,00 | 2.404,31 | 0,00 | 0,00 | 2.404,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | | 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 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 0,00 | 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 | 41.900,00 | 0,00 | 164.662,20 | 3.052.042,87 | 219.414,64 | 0,00 | 1.676.990,25 |
| | | | | 0,00 | 352.425,60 | 0,00 | 465.895,35 | | 1.375.052,62 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.165.512,62 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 164.662,20 | 3.052.042,87 | 219.414,64 | 0,00 | 1.676.990,25 |
| | | | | 0,00 | 352.425,60 | 0,00 | 465.895,35 | | 1.375.052,62 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.165.512,62 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 164.662,20 | 3.052.042,87 | 219.414,64 | 0,00 | 1.676.990,25 |
| | | | | 0,00 | 352.425,60 | 0,00 | 465.895,35 | | 1.375.052,62 | 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 | 25.824,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.449,50 | 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 | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 293.867,22 | 73.056,00 | 0,00 | 643,22 |
| | | | | 0,00 | 97.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 293.224,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 49.324,40 | 0,00 | 4.087,00 | 0,00 | 0,00 | 53.411,40 | 17.799,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.087,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.411,40 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | | 3.333,32 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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

Abril/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 | 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 | 16.700,00 | 0,00 | 739.922,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.175,00 | 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 | 80.520,32 | 0,00 | 0,00 | 1.343.729,53 | 123.092,92 | 0,00 | 919.136,31 |
| | | | | 0,00 | 104.520,32 | 0,00 | 0,00 | | 424.593,22 | 0,00 | |

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.589,58 | 200.000,00 | 0,00 | 589,58 |
| | | | | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 98.913,98 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.913,98 | 200.000,00 | 0,00 | 49.913,98 |
| | | | | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 1.338.123,19 | 0,00 | 231.520,32 | 0,00 | 0,00 | 1.793.643,51 | 323.092,92 | 0,00 | 969.050,29 |
| | | | | 0,00 | 455.520,32 | 0,00 | 0,00 | | 824.593,22 | 0,00 | |
| Total da Secretaria | | | 1.338.123,19 | 0,00 | 231.520,32 | 0,00 | 0,00 | 1.793.643,51 | 323.092,92 | 0,00 | 969.050,29 |
| | | | | 0,00 | 455.520,32 | 0,00 | 0,00 | | 824.593,22 | 0,00 | |

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 7.159,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.159,99 | 0,00 | 0,00 | 7.159,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 | 3.600,00 | 0,00 | 10.262,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.400,00 | 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 | 43.830,71 | 0,00 | 178.894,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 182.022,34 | 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 | 19.712,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.899,30 | 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 | 1.791,01 | 0,00 | 15.350,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.333,58 | 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 | 1.411,65 |
| | | | | 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 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 52.506,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.506,62 | 0,00 | 0,00 | 52.506,62 |
| | | | | 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

Abril/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 | 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 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.994,30 | 43.500,00 | 0,00 | 9.162,20 |
| | | | | 0,00 | 352.332,10 | 0,00 | 0,00 | | 367.832,10 | 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 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 947.141,92 | 101.414,64 | 0,00 | 351.475,14 |
| | | | | 0,00 | 352.332,10 | 0,00 | 0,00 | | 595.666,78 | 0,00 | |

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 1.700.0000 | 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 | |
| 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 | 172.289,09 | 0,00 | 73.272,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 172.289,09 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 637.272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.898,31 | 172.289,09 | 0,00 | 245.927,54 |
| | | | | 0,00 | 1.228.033,75 | 0,00 | 387.408,27 | | 1.231.970,77 | 0,00 | |

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 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 | |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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 | |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 16.441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.441,47 | 0,00 | 0,00 | 16.441,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | 41.103,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.103,67 | 0,00 | 0,00 | 41.103,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.998.812,69 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.770,27 | 273.703,73 | 0,00 | 1.364.132,72 |
| | | | | 0,00 | 1.580.365,85 | 0,00 | 387.408,27 | | 1.827.637,55 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.998.812,69 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.770,27 | 273.703,73 | 0,00 | 1.364.132,72 |
| | | | | 0,00 | 1.580.365,85 | 0,00 | 387.408,27 | | 1.827.637,55 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 367.275.714,87 | 296.000,00 | 16.682.170,35 | 0,00 | 12.024.992,11 | 386.018.316,25 | 56.825.301,24 | 1.462.840,51 | 196.773.734,95 |
| | | | | 296.000,00 | 48.013.124,53 | 0,00 | 29.270.523,15 | | 193.733.031,67 | 4.488.450,37 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 380.302.507,74 | 296.000,00 | 17.134.970,35 | 0,00 | 12.477.792,11 | 399.045.109,12 | 58.326.827,15 | 1.462.840,51 | 205.377.401,73 |
| | | | | 296.000,00 | 48.468.124,53 | 0,00 | 29.725.523,15 | | 198.156.157,76 | 4.488.450,37 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 291.846.879,21 | 286.000,00 | 13.748.632,99 | 0,00 | 11.411.629,19 | 300.036.315,95 | 51.478.589,71 | 1.317.868,68 | 135.112.898,11 |
| | | | | 286.000,00 | 31.803.666,82 | 0,00 | 23.614.230,08 | | 169.112.269,59 | 4.188.851,75 | |
| | Despesa de Capital | | 83.865.947,03 | 10.000,00 | 3.386.337,36 | 0,00 | 1.066.162,92 | 94.419.111,67 | 6.848.237,44 | 144.971,83 | 65.674.822,12 |
| | | | | 10.000,00 | 16.664.457,71 | 0,00 | 6.111.293,07 | | 29.043.888,17 | 299.598,62 | |
| | 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

Abri/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.860.164,05 | 806.906,26 | 2.667.070,31 | 1.860.164,05 | 806.906,26 | 2.667.070,31 | 1.860.164,05 | 806.906,26 | 2.667.070,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 260.273,62 | 130.360,81 | 390.634,43 | 260.273,62 | 130.360,81 | 390.634,43 | 260.273,62 | 130.360,81 | 390.634,43 | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 111.006,02 | 460.000,00 | 571.006,02 | 75.848,35 | 42.198,39 | 118.046,74 | 75.848,35 | 42.198,39 | 118.046,74 | 452.959,28 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 71.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 2.200,00 | 2.800,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 415.594,56 | 25.847,42 | 441.441,98 | 134.964,56 | 87.947,42 | 222.911,98 | 133.603,56 | 89.308,42 | 222.911,98 | 218.530,00 |
| 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 | 187.861,93 | 64.611,42 | 252.473,35 | 187.861,93 | 64.611,42 | 252.473,35 | 187.861,93 | 64.611,42 | 252.473,35 | 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 | | 2.921.600,18 | 1.501.525,91 | 4.423.126,09 | 2.527.812,51 | 1.152.324,30 | 3.680.136,81 | 2.526.451,51 | 1.153.685,30 | 3.680.136,81 | 742.989,28 |
| | Total da Unidade | | 2.921.600,18 | 1.501.525,91 | 4.423.126,09 | 2.527.812,51 | 1.152.324,30 | 3.680.136,81 | 2.526.451,51 | 1.153.685,30 | 3.680.136,81 | 742.989,28 |
| | Total da Secretaria | | 2.921.600,18 | 1.501.525,91 | 4.423.126,09 | 2.527.812,51 | 1.152.324,30 | 3.680.136,81 | 2.526.451,51 | 1.153.685,30 | 3.680.136,81 | 742.989,28 |
| | Total do Órgão | | 2.921.600,18 | 1.501.525,91 | 4.423.126,09 | 2.527.812,51 | 1.152.324,30 | 3.680.136,81 | 2.526.451,51 | 1.153.685,30 | 3.680.136,81 | 742.989,28 |
| 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 | 412.578,80 | 151.112,18 | 563.690,98 | 412.578,80 | 151.112,18 | 563.690,98 | 407.762,05 | 151.112,18 | 558.874,23 | 4.816,75 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 257.311,36 | 86.841,12 | 344.152,48 | 257.311,36 | 86.841,12 | 344.152,48 | 257.311,36 | 86.841,12 | 344.152,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 84.476,28 | 45.141,18 | 129.617,46 | 84.476,28 | 45.141,18 | 129.617,46 | 84.476,28 | 45.141,18 | 129.617,46 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 822,92 | 411,46 | 1.234,38 | 822,92 | 411,46 | 1.234,38 | 822,92 | 411,46 | 1.234,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 179,46 | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 179,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 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 | 9.159,40 | 6.195,00 | 15.354,40 | 8.909,40 | 0,00 | 8.909,40 | 2.489,40 | 0,00 | 2.489,40 | 12.865,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 54.637,71 | 15.776,37 | 70.414,08 | 54.637,71 | 15.776,37 | 70.414,08 | 54.637,71 | 15.776,37 | 70.414,08 | 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 | 1.828,75 | 0,00 | 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 | 1.528,30 | 10.702,30 | 0,00 | 9.174,00 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.702,30 |
| | Total da Atividade | | 834.242,43 | 307.005,61 | 1.141.248,04 | 821.944,68 | 308.456,31 | 1.130.400,99 | 807.679,18 | 299.282,31 | 1.106.961,49 | 34.286,55 |
| | Total da Unidade | | 834.242,43 | 307.005,61 | 1.141.248,04 | 821.944,68 | 308.456,31 | 1.130.400,99 | 807.679,18 | 299.282,31 | 1.106.961,49 | 34.286,55 |
| | Total da Secretaria | | 834.242,43 | 307.005,61 | 1.141.248,04 | 821.944,68 | 308.456,31 | 1.130.400,99 | 807.679,18 | 299.282,31 | 1.106.961,49 | 34.286,55 |

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 | 461.692,49 | 134.669,78 | 596.362,27 | 461.692,49 | 134.669,78 | 596.362,27 | 461.692,49 | 134.669,78 | 596.362,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 40.563,60 | 13.588,68 | 54.152,28 | 40.563,60 | 13.588,68 | 54.152,28 | 40.563,60 | 13.588,68 | 54.152,28 | 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 | 42.169,03 | 15.221,36 | 57.390,39 | 42.169,03 | 15.221,36 | 57.390,39 | 42.169,03 | 15.221,36 | 57.390,39 | 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 | 6.604,16 | 3.302,08 | 9.906,24 | 6.604,16 | 3.302,08 | 9.906,24 | 14.093,76 |
| 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 | 3.811,30 | 1.905,65 | 5.716,95 | 3.811,30 | 1.905,65 | 5.716,95 | 17.150,85 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 2.135,79 | 1.229,45 | 3.365,24 | 2.135,79 | 1.229,45 | 3.365,24 | 12.134,76 |
| 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 | 13.700,00 | 6.850,00 | 20.550,00 | 13.700,00 | 6.850,00 | 20.550,00 | 47.950,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 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 | 13.278,82 | 4.524,00 | 17.802,82 | 13.278,82 | 4.524,00 | 17.802,82 | 35.197,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | 767.742,09 | 163.479,82 | 931.221,91 | 623.404,36 | 181.291,00 | 804.695,36 | 623.404,36 | 181.291,00 | 804.695,36 | 126.526,55 |
| | Total da Unidade | | 767.742,09 | 163.479,82 | 931.221,91 | 623.404,36 | 181.291,00 | 804.695,36 | 623.404,36 | 181.291,00 | 804.695,36 | 126.526,55 |

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.1015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.759.1015 | 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 J | 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 | | 789.033,09 | 163.479,82 | 952.512,91 | 644.695,36 | 181.291,00 | 825.986,36 | 641.155,38 | 181.291,00 | 822.446,38 | 130.066,53 |

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 | 577.597,35 | 207.556,31 | 785.153,66 | 577.597,35 | 207.556,31 | 785.153,66 | 573.494,01 | 207.556,31 | 781.050,32 | 4.103,34 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 822.122,27 | 250.674,79 | 1.072.797,06 | 822.122,27 | 250.674,79 | 1.072.797,06 | 817.385,89 | 255.411,17 | 1.072.797,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 133.983,23 | 71.302,45 | 205.285,68 | 133.983,23 | 71.302,45 | 205.285,68 | 133.983,23 | 71.302,45 | 205.285,68 | 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 | 5.574,97 | 0,00 | 5.574,97 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 57.766,72 | 23.363,76 | 81.130,48 | 57.766,72 | 23.363,76 | 81.130,48 | 57.766,72 | 23.363,76 | 81.130,48 | 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 | 2.274.563,55 | 25.409,50 | 2.299.973,05 | 712.829,03 | 365.914,75 | 1.078.743,78 | 705.861,93 | 19.550,30 | 725.412,23 | 1.574.560,82 |
| 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 | 35.640,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 124.668,48 | 0,00 | 124.668,48 | 26.778,08 | 13.389,04 | 40.167,12 | 24.846,68 | 15.320,44 | 40.167,12 | 84.501,36 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 2.665.592,57 | 936.705,95 | 3.602.298,52 | 1.103.673,17 | 510.552,07 | 1.614.225,24 | 1.018.235,67 | 508.964,88 | 1.527.200,55 | 2.075.097,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 729.796,00 | 11.832,00 | 741.628,00 | 100.247,19 | 58.403,63 | 158.650,82 | 76.889,72 | 26.032,00 | 102.921,72 | 638.706,28 |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 24.626,67 | 0,00 | 24.626,67 | 10.238,35 | 9.174,00 | 19.412,35 | 10.238,35 | 9.174,00 | 19.412,35 | 5.214,32 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 7.416.291,81 | 1.562.484,76 | 8.978.776,57 | 3.550.810,36 | 1.510.330,80 | 5.061.141,16 | 3.424.277,17 | 1.136.675,31 | 4.560.952,48 | 4.417.824,09 |
| 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 7.416.291,81 | 1.562.484,76 | 8.978.776,57 | 3.550.810,36 | 1.510.330,80 | 5.061.141,16 | 3.424.277,17 | 1.136.675,31 | 4.560.952,48 | 4.417.824,09 |
| Total da Secretaria | | | 7.416.291,81 | 1.562.484,76 | 8.978.776,57 | 3.550.810,36 | 1.510.330,80 | 5.061.141,16 | 3.424.277,17 | 1.136.675,31 | 4.560.952,48 | 4.417.824,09 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 24.561,45 | 8.292,25 | 32.853,70 | 24.561,45 | 8.292,25 | 32.853,70 | 22.119,99 | 8.292,25 | 30.412,24 | 2.441,46 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 956.109,37 | 336.439,62 | 1.292.548,99 | 956.109,37 | 336.439,62 | 1.292.548,99 | 953.978,79 | 338.570,20 | 1.292.548,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 39.764,60 | 17.852,37 | 57.616,97 | 39.764,60 | 17.852,37 | 57.616,97 | 28.409,89 | 17.852,37 | 46.262,26 | 11.354,71 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 1.808.740,32 | 595.000,00 | 2.403.740,32 | 1.808.740,32 | 595.000,00 | 2.403.740,32 | 1.808.740,32 | 595.000,00 | 2.403.740,32 | 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 | 121.255,09 | 68.878,83 | 190.133,92 | 121.255,09 | 68.878,83 | 190.133,92 | 121.255,09 | 68.878,83 | 190.133,92 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 0,00 | 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 | 12.848,69 | 0,00 | 12.848,69 | 7.498,90 | 276,00 | 7.774,90 | 1.932,60 | 2.955,00 | 4.887,60 | 7.961,09 |
| 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 | 347.792,50 | -5.852,30 | 341.940,20 | 53.465,70 | 27.025,78 | 80.491,48 | 42.391,85 | 26.732,85 | 69.124,70 | 272.815,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 27.000,00 | 13.500,00 | 40.500,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 28.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 1.034.395,95 | 10.981,00 | 1.045.376,95 | 395.841,57 | 149.892,47 | 545.734,04 | 325.573,67 | 166.941,57 | 492.515,24 | 552.861,71 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.709.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 188.098,55 | 87.895,10 | 275.993,65 | 188.098,55 | 87.895,10 | 275.993,65 | 424.006,35 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 813.449,30 | 299.166,67 | 1.112.615,97 | 228.052,20 | 107.077,70 | 335.129,90 | 184.024,50 | 27.150,00 | 211.174,50 | 901.441,47 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 725.933,76 | 353.237,51 | 1.079.171,27 | 724.136,73 | 353.237,51 | 1.077.374,24 | 724.136,73 | 353.237,51 | 1.077.374,24 | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 320,55 | 23.446,40 | 23.766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.766,95 |
| 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 | | | 6.615.254,92 | 1.720.942,35 | 8.336.197,27 | 4.558.607,82 | 1.755.867,63 | 6.314.475,45 | 4.411.745,32 | 1.697.505,68 | 6.109.251,00 | 2.226.946,27 |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 949.527,36 | 0,00 | 949.527,36 | 230.379,93 | 72.049,98 | 302.429,91 | 230.379,93 | 72.049,98 | 302.429,91 | 647.097,45 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 953.573,39 | 92.597,00 | 1.046.170,39 | 417.859,19 | 152.120,80 | 569.979,99 | 417.859,19 | 152.120,80 | 569.979,99 | 476.190,40 |
| 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 | 126.148,79 | 42.978,11 | 169.126,90 | 126.148,79 | 42.978,11 | 169.126,90 | 330.873,10 |
| Total da Atividade | | | 2.403.100,75 | 92.597,00 | 2.495.697,75 | 774.387,91 | 267.148,89 | 1.041.536,80 | 774.387,91 | 267.148,89 | 1.041.536,80 | 1.454.160,95 |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 9.018.355,67 | 1.813.539,35 | 10.831.895,02 | 5.332.995,73 | 2.023.016,52 | 7.356.012,25 | 5.186.133,23 | 1.964.654,57 | 7.150.787,80 | 3.681.107,22 |
| Total da Secretaria | | | 9.018.355,67 | 1.813.539,35 | 10.831.895,02 | 5.332.995,73 | 2.023.016,52 | 7.356.012,25 | 5.186.133,23 | 1.964.654,57 | 7.150.787,80 | 3.681.107,22 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Abril/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 251.233,40 | 124.421,35 | 375.654,75 | 138.333,00 | 180.528,10 | 318.861,10 | 102.627,05 | 208.694,05 | 311.321,10 | 64.333,65 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 118.100,90 | 100.461,35 | 218.562,25 | 72.289,60 | 36.103,20 | 108.392,80 | 72.289,60 | 0,00 | 72.289,60 | 146.272,65 |
| | Total da Atividade | | 369.334,30 | 224.882,70 | 594.217,00 | 210.622,60 | 216.631,30 | 427.253,90 | 174.916,65 | 208.694,05 | 383.610,70 | 210.606,30 |
| 12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 35.355,35 | 32.747,50 | 68.102,85 | 17.067,45 | 30.884,35 | 47.951,80 | 8.789,05 | 39.162,75 | 47.951,80 | 20.151,05 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 18.881,84 | 14.966,75 | 33.848,59 | 13.256,99 | 5.624,85 | 18.881,84 | 13.256,99 | 0,00 | 13.256,99 | 20.591,60 |
| | Total da Atividade | | 54.237,19 | 47.714,25 | 101.951,44 | 30.324,44 | 36.509,20 | 66.833,64 | 22.046,04 | 39.162,75 | 61.208,79 | 40.742,65 |
| 12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 53.595,17 | 39.117,85 | 92.713,02 | 31.301,67 | 43.476,75 | 74.778,42 | 20.503,47 | 52.074,95 | 72.578,42 | 20.134,60 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 20.373,30 | 26.219,75 | 46.593,05 | 9.950,65 | 10.422,65 | 20.373,30 | 9.950,65 | 0,00 | 9.950,65 | 36.642,40 |
| | Total da Atividade | | 73.968,47 | 65.337,60 | 139.306,07 | 41.252,32 | 53.899,40 | 95.151,72 | 30.454,12 | 52.074,95 | 82.529,07 | 56.777,00 |
| 12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001 | 300.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 | 269.316,56 | 78.963,12 | 348.279,68 | 269.316,56 | 78.963,12 | 348.279,68 | 301.720,32 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1001 | 634.000,00 | 600.000,00 | 1.234.000,00 | 489.690,56 | 172.688,79 | 662.379,35 | 489.690,56 | 172.688,79 | 662.379,35 | 571.620,65 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 103.109,69 | 52.771,29 | 155.880,98 | 103.109,69 | 52.771,29 | 155.880,98 | 144.119,02 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001 | 75.846,79 | 0,00 | 75.846,79 | 17.310,69 | 4.878,00 | 22.188,69 | 17.310,69 | 4.878,00 | 22.188,69 | 53.658,10 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.599.1012 | 8.921,03 | 0,00 | 8.921,03 | 8.921,03 | 0,00 | 8.921,03 | 8.921,03 | 0,00 | 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 | 2.498,71 | 1.748,91 | 4.247,62 | 2.498,71 | 1.748,91 | 4.247,62 | 4.802,38 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.1001 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 384.094,95 | 240.457,75 | 624.552,70 | 227.246,85 | 102.942,05 | 330.188,90 | 219.204,89 | 103.516,01 | 322.720,90 | 301.831,80 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 97.895,72 | 0,00 | 97.895,72 | 70.379,31 | 0,00 | 70.379,31 | 70.379,31 | 0,00 | 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 |
| 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 | 9.906,24 | 4.953,12 | 14.859,36 | 9.906,24 | 4.953,12 | 14.859,36 | 24.765,60 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 8.466,24 | 18.900,00 | 27.366,24 | 1.411,04 | 705,52 | 2.116,56 | 1.411,04 | 705,52 | 2.116,56 | 25.249,68 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1001 | 4.986.482,48 | 2.239.215,92 | 7.225.698,40 | 767.019,31 | 926.385,03 | 1.693.404,34 | 737.607,65 | 866.971,29 | 1.604.578,94 | 5.621.119,46 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.599.1012 | 6.000,00 | 47.000,00 | 53.000,00 | 5.451,00 | 88,00 | 5.539,00 | 5.451,00 | 88,00 | 5.539,00 | 47.461,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.1001 | 123.142,94 | 20.000,00 | 143.142,94 | 21.046,88 | 20.836,35 | 41.883,23 | 21.046,88 | 14.701,45 | 35.748,33 | 107.394,61 |
| 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 | 27.660,00 | 13.830,00 | 41.490,00 | 27.660,00 | 13.830,00 | 41.490,00 | 96.810,00 |
| 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 | 36.522,74 | 33.599,18 | 70.121,92 | 35.322,74 | 599,18 | 35.921,92 | 35.322,74 | 599,18 | 35.921,92 | 34.200,00 |
| Total da Atividade | | | 7.148.347,85 | 3.549.572,85 | 10.697.920,70 | 2.056.290,61 | 1.381.789,36 | 3.438.079,97 | 2.018.836,99 | 1.316.814,68 | 3.335.651,67 | 7.362.269,03 |
| 12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 0,00 | 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 |
| 12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000 | 946.827,00 | 0,00 | 946.827,00 | 255.812,00 | 0,00 | 255.812,00 | 255.812,00 | 0,00 | 255.812,00 | 691.015,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.550.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.550.0000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 77,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.550.0000 | 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 | 255.835,00 | 0,00 | 255.835,00 | 255.835,00 | 0,00 | 255.835,00 | 691.092,00 |
| 12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.569.1005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.599.1012 | 750.000,00 | 700.000,00 | 1.450.000,00 | 386.754,66 | 291.391,83 | 678.146,49 | 386.754,66 | 291.391,83 | 678.146,49 | 771.853,51 |
| Total da Atividade | | | 750.000,00 | 700.000,00 | 1.450.000,00 | 386.754,66 | 291.391,83 | 678.146,49 | 386.754,66 | 291.391,83 | 678.146,49 | 771.853,51 |
| 12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.569.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 13.001,50 | 11.234,55 | 24.236,05 | 7.358,60 | 11.652,50 | 19.011,10 | 4.402,90 | 13.508,20 | 17.911,10 | 6.324,95 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 4.899,85 | 7.708,75 | 12.608,60 | 2.535,95 | 2.363,90 | 4.899,85 | 2.535,95 | 0,00 | 2.535,95 | 10.072,65 |
| | Total da Atividade | | 17.901,35 | 18.943,30 | 36.844,65 | 9.894,55 | 14.016,40 | 23.910,95 | 6.938,85 | 13.508,20 | 20.447,05 | 16.397,60 |
| 12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 4.221,08 | 8.444,45 | 12.665,53 | 993,53 | 6.836,10 | 7.829,63 | 993,53 | 5.736,10 | 6.729,63 | 5.935,90 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.1012 | 1.821,95 | 2.522,70 | 4.344,65 | 1.821,95 | 0,00 | 1.821,95 | 1.821,95 | 0,00 | 1.821,95 | 2.522,70 |
| | Total da Atividade | | 6.043,03 | 10.967,15 | 17.010,18 | 2.815,48 | 6.836,10 | 9.651,58 | 2.815,48 | 5.736,10 | 8.551,58 | 8.458,60 |
| 12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 270.000,00 | 89.499,15 | 359.499,15 | 117.484,62 | 135.588,90 | 253.073,52 | 117.484,62 | 135.588,90 | 253.073,52 | 106.425,63 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.553.0000 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 1.571.0000 | 1.200.500,00 | 0,00 | 1.200.500,00 | 50.905,34 | 194.559,35 | 245.464,69 | 50.905,34 | 194.559,35 | 245.464,69 | 955.035,31 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 169.499,15 | 1.639.999,15 | 168.389,96 | 330.148,25 | 498.538,21 | 168.389,96 | 330.148,25 | 498.538,21 | 1.141.460,94 |
| 12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.553.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 J | 1.553.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 10.837.259,19 | 4.786.917,00 | 15.624.176,19 | 3.162.179,62 | 2.331.221,84 | 5.493.401,46 | 3.066.987,75 | 2.257.530,81 | 5.324.518,56 | 10.299.657,63 |
| 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 | 463.371,25 | 463.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.371,25 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.1015 | 0,00 | 914.265,69 | 914.265,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.265,69 |
| 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 | 1.377.636,94 | 1.692.523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.523,67 |
| 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 | 8.562.530,52 | 12.562.530,52 | 3.984.465,22 | 2.021.823,95 | 6.006.289,17 | 3.984.465,22 | 2.021.823,95 | 6.006.289,17 | 6.556.241,35 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.540.1070 | 7.350.000,00 | 6.800.000,00 | 14.150.000,00 | 5.570.820,35 | 1.823.533,67 | 7.394.354,02 | 5.570.820,35 | 1.823.533,67 | 7.394.354,02 | 6.755.645,98 |
| 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 | 446.022,76 | 386.806,15 | 832.828,91 | 446.022,76 | 386.806,15 | 832.828,91 | 467.171,09 |
| 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 | 972.939,55 | 481.902,91 | 1.454.842,46 | 972.939,55 | 481.902,91 | 1.454.842,46 | 1.895.157,54 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.540.1070 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 39.421,77 | 7.609,19 | 47.030,96 | 39.421,77 | 7.609,19 | 47.030,96 | 29.969,04 |
| | Total da Atividade | | 16.077.000,00 | 15.362.530,52 | 31.439.530,52 | 11.013.669,65 | 4.721.675,87 | 15.735.345,52 | 11.013.669,65 | 4.721.675,87 | 15.735.345,52 | 15.704.185,00 |
| 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 | 25.250,00 | 10.750,00 | 36.000,00 | 25.250,00 | 10.750,00 | 36.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 3.045,00 | 2.257,50 | 5.302,50 | 3.045,00 | 2.257,50 | 5.302,50 | 4.697,50 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 J | 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 J | 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 | 177.450,84 | 0,00 | 177.450,84 | 177.450,84 | 0,00 | 177.450,84 | 177.450,84 | 0,00 | 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 | 24.450,00 | 164.697,37 | 189.147,37 | 24.450,00 | 164.697,37 | 189.147,37 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 421.609,21 | 0,00 | 421.609,21 | 230.206,84 | 177.704,87 | 407.911,71 | 230.206,84 | 177.704,87 | 407.911,71 | 13.697,50 |

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.540.1030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.540.1030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.1030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 J | 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 |

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 245.997,25 | 124.502,63 | 370.499,88 | 245.997,25 | 124.502,63 | 370.499,88 | 229.500,12 |
| 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 | 475.403,25 | 161.488,56 | 636.891,81 | 475.403,25 | 161.488,56 | 636.891,81 | 513.108,19 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28.411,27 | 23.016,85 | 51.428,12 | 28.411,27 | 23.016,85 | 51.428,12 | 48.571,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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- | 1.542.0000 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 87.146,22 | 40.446,69 | 127.592,91 | 87.146,22 | 40.446,69 | 127.592,91 | 312.407,09 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.542.0000 | 11.000,00 | 25.000,00 | 36.000,00 | 7.950,82 | 5.928,59 | 13.879,41 | 7.950,82 | 5.928,59 | 13.879,41 | 22.120,59 |
| Total da Atividade | | | 2.301.000,00 | 25.000,00 | 2.326.000,00 | 844.908,81 | 355.383,32 | 1.200.292,13 | 844.908,81 | 355.383,32 | 1.200.292,13 | 1.125.707,87 |

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 1.542.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 J | 1.540.1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.540.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.540.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1032 | 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 J | 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 |

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.540.1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.540.1070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | | | 19.114.495,94 | 16.765.167,46 | 35.879.663,40 | 12.088.785,30 | 5.254.764,06 | 17.343.549,36 | 12.088.785,30 | 5.254.764,06 | 17.343.549,36 | 18.536.114,04 |
| Total da Secretaria | | | 29.951.755,13 | 21.552.084,46 | 51.503.839,59 | 15.250.964,92 | 7.585.985,90 | 22.836.950,82 | 15.155.773,05 | 7.512.294,87 | 22.668.067,92 | 28.835.771,67 |

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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.326,17 | 9.326,17 | 0,00 | 9.326,17 | 9.326,17 | 673,83 |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 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

Abril/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 | | | 11.770,91 | 0,00 | 11.770,91 | 1.770,91 | 9.326,17 | 11.097,08 | 1.770,91 | 9.326,17 | 11.097,08 | 673,83 |
| 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 650.695,76 | 148.182,63 | 798.878,39 | 650.695,76 | 148.182,63 | 798.878,39 | 650.695,76 | 148.182,63 | 798.878,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.092.831,96 | 368.987,03 | 1.461.818,99 | 1.092.831,96 | 368.987,03 | 1.461.818,99 | 1.090.182,16 | 371.636,83 | 1.461.818,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 150.370,29 | 52.390,09 | 202.760,38 | 150.370,29 | 52.390,09 | 202.760,38 | 150.370,29 | 52.390,09 | 202.760,38 | 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 | 115.596,59 | 52.134,81 | 167.731,40 | 115.596,59 | 52.134,81 | 167.731,40 | 115.596,59 | 52.134,81 | 167.731,40 | 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 | 1.136,58 | 358,92 | 1.495,50 | 1.136,58 | 358,92 | 1.495,50 | 1.136,58 | 358,92 | 1.495,50 | 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 | 263.021,83 | 156.322,40 | 419.344,23 | 119.875,45 | 129.554,82 | 249.430,27 | 107.407,95 | 24.553,60 | 131.961,55 | 287.382,68 |
| 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 | 11.839,90 | 5.919,95 | 17.759,85 | 11.839,90 | 5.919,95 | 17.759,85 | 53.279,55 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 665.809,57 | 405.000,00 | 1.070.809,57 | 71.651,32 | 37.941,18 | 109.592,50 | 46.922,79 | 62.669,71 | 109.592,50 | 961.217,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 J | 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 J | 2.709.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 3.131,06 | 3.131,06 | 0,00 | 3.131,06 | 3.131,06 | 0,00 | 3.131,06 | 3.131,06 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 647.010,00 | 0,00 | 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 | 1.690.567,97 | 350.890,00 | 2.041.457,97 | 1.690.567,97 | 350.890,00 | 2.041.457,97 | 1.052.670,00 | 350.890,00 | 1.403.560,00 | 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 | | | 6.056.718,19 | 1.537.396,94 | 7.594.115,13 | 3.904.662,58 | 1.149.490,49 | 5.054.153,07 | 3.226.918,78 | 1.071.867,60 | 4.298.786,38 | 3.295.328,75 |
| 15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.709.0000 | 152.616,88 | 0,00 | 152.616,88 | 142.164,00 | 0,00 | 142.164,00 | 142.164,00 | 0,00 | 142.164,00 | 10.452,88 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 129.816,60 | 129.816,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.816,60 |
| 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 | | | 838.026,36 | 129.816,60 | 967.842,96 | 142.164,00 | 0,00 | 142.164,00 | 142.164,00 | 0,00 | 142.164,00 | 825.678,96 |
| 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 246.370,11 | 0,00 | 246.370,11 | 0,00 | 111.738,44 | 111.738,44 | 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 | 43.306,15 | 302.200,13 | 345.506,28 | 43.306,15 | 0,00 | 43.306,15 | 754.969,85 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 184.217,64 | 0,00 | 184.217,64 | 55.302,25 | 98.633,12 | 153.935,37 | 55.302,25 | 98.633,12 | 153.935,37 | 30.282,27 |
| 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 | 91.364,15 | 91.364,15 | 0,00 | 76.915,69 | 76.915,69 | 38.483,60 |
| Total da Atividade | | | 1.344.263,04 | 0,00 | 1.344.263,04 | 98.608,40 | 603.935,84 | 702.544,24 | 98.608,40 | 175.548,81 | 274.157,21 | 1.070.105,83 |
| 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 52.240,46 | 0,00 | 52.240,46 | 52.240,46 | 0,00 | 52.240,46 | 52.240,46 | 0,00 | 52.240,46 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.1023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 52.240,46 | 0,00 | 52.240,46 | 52.240,46 | 0,00 | 52.240,46 | 52.240,46 | 0,00 | 52.240,46 | 0,00 |

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 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 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 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 | 66.865,46 | 0,00 | 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 | | | 784.464,76 | 0,00 | 784.464,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.464,76 |

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 2.235.721,66 | 2.235.721,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235.721,66 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 1.196.207,78 | 295.403,60 | 1.491.611,38 | 418.186,31 | 0,00 | 418.186,31 | 418.186,31 | 0,00 | 418.186,31 | 1.073.425,07 |
| 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 | 2.730.072,70 | 0,00 | 2.730.072,70 | 2.730.072,70 | 0,00 | 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 | 2.531.125,26 | 7.814.804,37 | 3.148.259,01 | 0,00 | 3.148.259,01 | 3.148.259,01 | 0,00 | 3.148.259,01 | 4.666.545,36 |
| 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 J | 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 |
| 15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 49.746,80 | 0,00 | 49.746,80 | 49.746,80 | 0,00 | 49.746,80 | 49.746,80 | 0,00 | 49.746,80 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.279.525,86 | 200.000,00 | 1.479.525,86 | 49.746,80 | 0,00 | 49.746,80 | 49.746,80 | 0,00 | 49.746,80 | 1.429.779,06 |
| 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 16.581.786,54 | 4.398.338,80 | 20.980.125,34 | 7.397.452,16 | 1.762.752,50 | 9.160.204,66 | 6.719.708,36 | 1.256.742,58 | 7.976.450,94 | 13.003.674,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | |
| 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 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 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 16.581.786,54 | 4.398.338,80 | 20.980.125,34 | 7.397.452,16 | 1.762.752,50 | 9.160.204,66 | 6.719.708,36 | 1.256.742,58 | 7.976.450,94 | 13.003.674,40 | |
| 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 | 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 J | 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 |
| 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700.0000 | 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 | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 |
| | 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 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 86.033,05 | 26.218,16 | 112.251,21 | 86.033,05 | 26.218,16 | 112.251,21 | 84.868,84 | 26.218,16 | 111.087,00 | 1.164,21 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 349.318,49 | 121.153,19 | 470.471,68 | 349.318,49 | 121.153,19 | 470.471,68 | 349.318,49 | 121.153,19 | 470.471,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 32.603,87 | 14.899,35 | 47.503,22 | 32.603,87 | 14.899,35 | 47.503,22 | 32.603,87 | 14.899,35 | 47.503,22 | 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 | 26.775,25 | 11.388,13 | 38.163,38 | 26.775,25 | 11.388,13 | 38.163,38 | 26.775,25 | 11.388,13 | 38.163,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 179,46 | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 179,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 5.245,00 | 5.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.245,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 139.041,48 | 30,00 | 139.071,48 | 25.368,33 | 11.405,78 | 36.774,11 | 25.162,19 | 11.405,78 | 36.567,97 | 102.503,51 |
| 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 | | | 635.751,60 | 178.933,83 | 814.685,43 | 522.078,45 | 185.064,61 | 707.143,06 | 520.708,10 | 185.064,61 | 705.772,71 | 108.912,72 |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 343.798,56 | 343.798,56 | 0,00 | 343.798,56 | 343.798,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.798,56 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 234.952,64 | 0,00 | 234.952,64 | 128.720,67 | 0,00 | 128.720,67 | 96.059,58 | 32.661,09 | 128.720,67 | 106.231,97 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 798.403,55 | 0,00 | 798.403,55 | 573.831,78 | 0,00 | 573.831,78 | 0,00 | 573.831,78 | 573.831,78 | 224.571,77 |
| Total da Atividade | | | 1.033.356,19 | 343.798,56 | 1.377.154,75 | 702.552,45 | 343.798,56 | 1.046.351,01 | 96.059,58 | 606.492,87 | 702.552,45 | 674.602,30 |
| 20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
| 20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.500.0000 | 43.960,56 | 0,00 | 43.960,56 | 7.326,76 | 3.663,38 | 10.990,14 | 7.326,76 | 3.663,38 | 10.990,14 | 32.970,42 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 43.960,56 | 0,00 | 43.960,56 | 7.326,76 | 3.663,38 | 10.990,14 | 7.326,76 | 3.663,38 | 10.990,14 | 32.970,42 |
| 25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.713.068,35 | 522.732,39 | 2.235.800,74 | 1.231.957,66 | 532.526,55 | 1.764.484,21 | 624.094,44 | 795.220,86 | 1.419.315,30 | 816.485,44 |
| 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.1013 | 14.771,80 | 44.821,03 | 59.592,83 | 0,00 | 44.821,03 | 44.821,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.592,83 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.759.1013 | 0,00 | 6.928,75 | 6.928,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,75 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.759.1013 | 4.500,00 | -479,19 | 4.020,81 | 0,00 | 4.020,81 | 4.020,81 | 0,00 | 4.020,81 | 4.020,81 | 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 J | 1.759.1013 | 209.729,80 | 0,00 | 209.729,80 | 75.891,92 | 37.945,96 | 113.837,88 | 75.891,92 | 0,00 | 75.891,92 | 133.837,88 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 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 | 46.890,00 | 106.890,00 | 153.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.780,00 |
| Total da Atividade | | | 275.891,60 | 158.385,59 | 434.277,19 | 75.891,92 | 86.787,80 | 162.679,72 | 75.891,92 | 4.020,81 | 79.912,73 | 354.364,46 |
| Total da Unidade | | | 275.891,60 | 158.385,59 | 434.277,19 | 75.891,92 | 86.787,80 | 162.679,72 | 75.891,92 | 4.020,81 | 79.912,73 | 354.364,46 |
| Total da Secretaria | | | 1.988.959,95 | 681.117,98 | 2.670.077,93 | 1.307.849,58 | 619.314,35 | 1.927.163,93 | 699.986,36 | 799.241,67 | 1.499.228,03 | 1.170.849,90 |

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | |
| 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 5.682,30 | 0,00 | 5.682,30 | 5.682,30 | 0,00 | 5.682,30 | 0,00 | 5.682,30 | 5.682,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | | 5.682,30 | 0,00 | 5.682,30 | 5.682,30 | 0,00 | 5.682,30 | 0,00 | 5.682,30 | 5.682,30 | 0,00 |
| 10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 438.927,95 | 95.352,66 | 534.280,61 | 438.927,95 | 95.352,66 | 534.280,61 | 365.719,39 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 850.000,00 | 665.000,00 | 1.515.000,00 | 622.316,94 | 260.872,76 | 883.189,70 | 622.316,94 | 260.872,76 | 883.189,70 | 631.810,30 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 175.000,00 | 170.000,00 | 345.000,00 | 98.916,54 | 45.238,36 | 144.154,90 | 98.916,54 | 45.238,36 | 144.154,90 | 200.845,10 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 4.444,44 | 2.249,99 | 6.694,43 | 4.444,44 | 2.249,99 | 6.694,43 | 0,00 | 6.694,43 | 6.694,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.1002 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 54.763,59 | 24.548,39 | 79.311,98 | 54.763,59 | 24.548,39 | 79.311,98 | 70.688,02 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 602.795,38 | 4.000,00 | 606.795,38 | 225.960,22 | 105.095,75 | 331.055,97 | 172.637,90 | 109.684,75 | 282.322,65 | 324.472,73 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.1002 | 45.527,06 | 32.645,48 | 78.172,54 | 7.901,56 | 4.607,50 | 12.509,06 | 2.582,80 | 9.926,26 | 12.509,06 | 65.663,48 |
| 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 | 9.906,24 | 4.953,12 | 14.859,36 | 9.906,24 | 4.953,12 | 14.859,36 | 34.671,84 |
| 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 | 17.353,22 | 8.676,61 | 26.029,83 | 17.353,22 | 8.676,61 | 26.029,83 | 19.076,61 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 834.335,83 | 269.793,07 | 1.104.128,90 | 113.828,90 | 53.093,80 | 166.922,70 | 113.773,90 | 34.702,84 | 148.476,74 | 955.652,16 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002 | 225.199,35 | 0,00 | 225.199,35 | 31.945,06 | 15.984,37 | 47.929,43 | 24.965,06 | 13.830,00 | 38.795,06 | 186.404,29 |
| 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 | 27.857,66 | 0,00 | 27.857,66 | 27.857,66 | 0,00 | 27.857,66 | 24.427,76 | 1.879,90 | 26.307,66 | 1.550,00 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 212.994,50 | 0,00 | 212.994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.994,50 |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 41.250,00 | 0,00 | 41.250,00 | 24.750,00 | 8.250,00 | 33.000,00 | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 | 16.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 125.578,33 | 10.911,98 | 136.490,31 | 0,00 | 36.465,30 | 36.465,30 | 0,00 | 35.664,00 | 35.664,00 | 100.826,31 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.600.1011 | 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 | 2.600.1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.631.0000 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.1002 | 1.835.000,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | 448.345,93 | 152.736,39 | 601.082,32 | 448.345,93 | 152.736,39 | 601.082,32 | 1.233.917,68 |
| | Total da Atividade | | 5.615.620,19 | 1.683.200,52 | 7.298.820,71 | 2.127.218,25 | 821.725,00 | 2.948.943,25 | 2.053.667,83 | 808.360,47 | 2.862.028,30 | 4.436.792,41 |
| 10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.1002 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 1.320,00 |
| | Total da Atividade | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 1.320,00 |
| 10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 230.988,81 | 5.106,79 | 236.095,60 | 230.988,81 | 5.106,79 | 236.095,60 | 33.904,40 |
| 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 | 30.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 23.561,03 | 78.347,29 | 101.908,32 | 23.561,03 | 78.347,29 | 101.908,32 | 18.091,68 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 215.000,00 | 100.000,00 | 315.000,00 | 133.967,20 | 25.990,78 | 159.957,98 | 133.967,20 | 25.990,78 | 159.957,98 | 155.042,02 |
| 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 | 22.529,23 | 0,00 | 22.529,23 | 22.529,23 | 0,00 | 22.529,23 | 72.470,77 |
| 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 | 33.852,10 | 33.852,10 | 0,00 | 33.852,10 | 33.852,10 | 26.147,90 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.586,16 | 16.728,56 | 52.314,72 | 35.586,16 | 16.728,56 | 52.314,72 | 12.685,28 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.1002 | 45.000,00 | 40.000,00 | 85.000,00 | 22.795,45 | 13.617,19 | 36.412,64 | 22.795,45 | 13.617,19 | 36.412,64 | 48.587,36 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.054,72 | 0,00 | 3.054,72 | 3.054,72 | 0,00 | 3.054,72 | 3.945,28 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.621.1010 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.832,83 | 1.832,83 | 0,00 | 1.832,83 | 1.832,83 | 8.167,17 |
| 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 | 121.450,00 | 0,00 | 121.450,00 | 50.856,98 | 11.005,78 | 61.862,76 | 41.182,24 | 20.260,52 | 61.442,76 | 60.007,24 |
| 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 J | 1.500.1002 | 26.766,94 | 0,00 | 26.766,94 | 1.766,94 | 0,00 | 1.766,94 | 1.766,94 | 0,00 | 1.766,94 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 2.103,50 | 0,00 | 2.103,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.073.320,44 | 300.000,00 | 1.373.320,44 | 528.839,20 | 186.481,32 | 715.320,52 | 519.164,46 | 195.736,06 | 714.900,52 | 658.419,92 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 6.699.622,93 | 1.983.200,52 | 8.682.823,45 | 2.665.419,75 | 1.008.206,32 | 3.673.626,07 | 2.572.832,29 | 1.013.458,83 | 3.586.291,12 | 5.096.532,33 |

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.600.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.1002 | 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 J | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 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 | 1.239,68 | 1.239,68 | 0,00 | 1.239,68 | 1.239,68 | 0,00 | 1.239,68 | 1.239,68 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 1.239,68 | 1.239,68 | 0,00 | 1.239,68 | 1.239,68 | 0,00 | 1.239,68 | 1.239,68 | 0,00 |
| 10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.1002 | 73.412,26 | 65.000,00 | 138.412,26 | 73.412,26 | 24.417,42 | 97.829,68 | 73.412,26 | 24.417,42 | 97.829,68 | 40.582,58 |
| 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 | 45.000,00 | 150.000,00 | 52.896,27 | 14.439,27 | 67.335,54 | 52.896,27 | 14.439,27 | 67.335,54 | 82.664,46 |
| 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 | 5.115,10 | 5.148,68 | 10.263,78 | 5.115,10 | 5.148,68 | 10.263,78 | 19.736,22 |
| 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 J | 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 | 125.306,35 | 0,00 | 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 | 80.831,02 | 0,00 | 80.831,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.831,02 |
| 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 | | | 566.049,63 | 110.000,00 | 676.049,63 | 131.423,63 | 44.005,37 | 175.429,00 | 131.423,63 | 44.005,37 | 175.429,00 | 500.620,63 |
| 10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 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 J | 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 J | 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 |
| 10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.606,80 | 0,00 | 10.606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.606,80 |
| Total da Atividade | | | 10.606,80 | 0,00 | 10.606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.606,80 |
| 10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 205,53 | 205,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,53 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1014 | 0,00 | 15.574,47 | 15.574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.574,47 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 JURÍDICA | 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 | 15.780,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 |
| 10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 15.539,27 | 821.145,51 | 836.684,78 | 15.539,27 | 821.145,51 | 836.684,78 | 163.315,22 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1008 | 2.471.523,82 | 0,00 | 2.471.523,82 | 2.471.523,82 | 0,00 | 2.471.523,82 | 2.471.523,82 | 0,00 | 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 | 750.000,00 | 2.350.000,00 | 1.219.973,34 | 342.380,60 | 1.562.353,94 | 1.219.973,34 | 342.380,60 | 1.562.353,94 | 787.646,06 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.1008 | 2.270.000,00 | 1.000.000,00 | 3.270.000,00 | 1.517.496,82 | 693.127,34 | 2.210.624,16 | 1.517.496,82 | 693.127,34 | 2.210.624,16 | 1.059.375,84 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.621.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.470,00 | 0,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 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 | 400.000,00 | 850.000,00 | 358.250,47 | 172.757,05 | 531.007,52 | 358.250,47 | 172.757,05 | 531.007,52 | 318.992,48 |
| 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-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 22.179,43 | 11.923,55 | 34.102,98 | 22.179,43 | 11.923,55 | 34.102,98 | 215.897,02 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.1008 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 403.155,42 | 188.146,07 | 591.301,49 | 403.155,42 | 188.146,07 | 591.301,49 | 308.698,51 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.1002 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.206,60 | 0,00 | 2.206,60 | 2.206,60 | 0,00 | 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 | 6.506,20 | 8.581,92 | 2.075,72 | 6.506,20 | 8.581,92 | 6.918,08 |
| 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 | 6.542,60 | 6.542,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.542,60 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 387.080,58 | 1.565,00 | 388.645,58 | 137.916,56 | 81.749,14 | 219.665,70 | 104.501,78 | 38.842,44 | 143.344,22 | 245.301,36 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.1002 | 0,00 | 11.185,00 | 11.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.185,00 |
| 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 | 11.192,20 | 5.596,10 | 16.788,30 | 11.192,20 | 5.596,10 | 16.788,30 | 20.596,10 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 80.797,47 | 98.628,71 | 179.426,18 | 75.247,48 | 62.455,04 | 137.702,52 | 75.247,48 | 0,00 | 75.247,48 | 104.178,70 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008 | 637.983,22 | 310.000,00 | 947.983,22 | 226.166,94 | 89.534,44 | 315.701,38 | 226.166,94 | 89.534,44 | 315.701,38 | 632.281,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 J | 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 C | 1.500.1002 | 151.372,20 | 0,00 | 151.372,20 | 21.372,20 | 0,00 | 21.372,20 | 21.372,20 | 0,00 | 21.372,20 | 130.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.600.1008 | 577.098,64 | 0,00 | 577.098,64 | 267.460,23 | 124.143,68 | 391.603,91 | 267.460,23 | 120.266,54 | 387.726,77 | 189.371,87 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.1002 | 6.600,00 | 3.300,00 | 9.900,00 | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 4.400,00 |
| 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 | 23.342,31 | 0,00 | 23.342,31 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.1008 | 14.164,88 | 0,00 | 14.164,88 | 14.164,88 | 0,00 | 14.164,88 | 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 | 19.759,70 | 0,00 | 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 | 89.094,15 | 0,00 | 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 | | | 10.817.701,37 | 3.031.221,31 | 13.848.922,68 | 6.800.133,69 | 2.600.564,72 | 9.400.698,41 | 6.764.386,41 | 2.491.325,84 | 9.255.712,25 | 4.593.210,43 |

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 36.650,19 | 10.392,36 | 47.042,55 | 36.650,19 | 10.392,36 | 47.042,55 | 52.957,45 |
| 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 |
| 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 | 38.534,05 | 13.016,23 | 51.550,28 | 38.534,05 | 13.016,23 | 51.550,28 | 103.449,72 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.1010 | 68.000,00 | 35.000,00 | 103.000,00 | 26.545,61 | 14.455,49 | 41.001,10 | 26.545,61 | 14.455,49 | 41.001,10 | 61.998,90 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.621.1010 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 26.828,92 | 0,00 | 26.828,92 | 26.828,92 | 0,00 | 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 | 2.098,41 | 4.505,79 | 2.407,38 | 2.098,41 | 4.505,79 | 15.494,21 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1010 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.735,67 | 0,00 | 2.735,67 | 2.735,67 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.153,18 | 6.153,18 | 0,00 | 6.153,18 | 6.153,18 | 13.846,82 |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.088,22 | 720,42 | 7.808,64 | 5.709,78 | 2.098,86 | 7.808,64 | 10.191,36 |
| 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 J | 1.500.1002 | 252,42 | 0,00 | 252,42 | 252,42 | 0,00 | 252,42 | 252,42 | 0,00 | 252,42 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | | | 478.752,42 | 85.000,00 | 563.752,42 | 146.498,65 | 46.836,09 | 193.334,74 | 145.120,21 | 48.214,53 | 193.334,74 | 370.417,68 |

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 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

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 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 | 50.000,00 | 170.000,00 | 115.480,66 | 35.278,72 | 150.759,38 | 115.480,66 | 35.278,72 | 150.759,38 | 19.240,62 |
| 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 | 50.000,00 | 132.500,00 | 42.697,67 | 12.809,30 | 55.506,97 | 42.697,67 | 12.809,30 | 55.506,97 | 76.993,03 |
| 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 | 25.000,00 | 50.000,00 | 15.957,07 | 6.989,70 | 22.946,77 | 15.957,07 | 6.989,70 | 22.946,77 | 27.053,23 |
| 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 | 6.434,70 | 3.217,35 | 9.652,05 | 6.434,70 | 3.217,35 | 9.652,05 | 5.347,95 |
| 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 | 2.000,00 | 13.000,00 | 5.758,46 | 2.516,63 | 8.275,09 | 4.187,96 | 2.923,50 | 7.111,46 | 5.888,54 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.600.1010 | 21.585,08 | 23.681,76 | 45.266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.266,84 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 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 | 32.381,79 | 0,00 | 32.381,79 | 32.381,79 | 0,00 | 32.381,79 | 0,00 | 32.381,79 | 32.381,79 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 469.466,87 | 150.681,76 | 620.148,63 | 218.710,35 | 60.811,70 | 279.522,05 | 184.758,06 | 93.600,36 | 278.358,42 | 341.790,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 55.780,59 | 20.528,83 | 76.309,42 | 55.780,59 | 20.528,83 | 76.309,42 | 73.690,58 |
| 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 | 120.000,00 | 320.000,00 | 126.772,49 | 42.051,68 | 168.824,17 | 126.772,49 | 42.051,68 | 168.824,17 | 151.175,83 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 7.767,89 | 3.462,01 | 11.229,90 | 7.767,89 | 3.462,01 | 11.229,90 | 13.770,10 |
| 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 | 35.000,00 | 80.000,00 | 22.714,74 | 11.774,15 | 34.488,89 | 22.714,74 | 11.774,15 | 34.488,89 | 45.511,11 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.1002 | 11.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 5.205,75 | 4.450,82 | 9.656,57 | 5.205,75 | 4.450,82 | 9.656,57 | 11.343,43 |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 58.069,74 | 18.037,20 | 76.106,94 | 45.018,24 | 31.088,70 | 76.106,94 | 43.893,06 |
| 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 | 11.952,02 | 5.976,01 | 17.928,03 | 11.952,02 | 5.976,01 | 17.928,03 | 23.904,04 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1002 | 2.584,23 | 0,00 | 2.584,23 | 2.584,23 | 0,00 | 2.584,23 | 2.584,23 | 0,00 | 2.584,23 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 2.584,23 | 0,00 | 2.584,23 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 691.500,53 | 240.000,00 | 931.500,53 | 298.431,68 | 106.280,70 | 404.712,38 | 285.380,18 | 119.332,20 | 404.712,38 | 526.788,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 45.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | 205.000,00 | 74.438,76 | 32.928,44 | 107.367,20 | 74.438,76 | 32.928,44 | 107.367,20 | 97.632,80 |
| 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 | 11.335,80 | 5.667,90 | 17.003,70 | 11.335,80 | 5.667,90 | 17.003,70 | 7.996,30 |
| 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 | 2.475,50 | 1.686,53 | 4.162,03 | 2.475,50 | 1.686,53 | 4.162,03 | 3.337,97 |
| 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 | 26.093,00 | 26.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.093,00 |
| 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 FÍSICA | 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 JURÍDICA | 1.500.1002 | 258.947,93 | 30.000,00 | 288.947,93 | 65.287,93 | 47.752,61 | 113.040,54 | 57.896,26 | 47.752,61 | 105.648,87 | 183.299,06 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1010 | 347.766,28 | 59.926,10 | 407.692,38 | 101.168,97 | 67.208,71 | 168.377,68 | 83.559,40 | 62.446,70 | 146.006,10 | 261.686,28 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.1010 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 2.489,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002 | 56.381,93 | 0,00 | 56.381,93 | 4.664,62 | 2.381,09 | 7.045,71 | 4.664,62 | 0,00 | 4.664,62 | 51.717,31 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 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 | 9.336,02 | 0,00 | 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 | 136.888,63 | 0,00 | 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 | 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 | 2.602.0000 | 2.162,75 | 0,00 | 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 JURÍDICA | 1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.737,46 | 744,13 | 7.481,59 | 6.737,46 | 744,13 | 7.481,59 | 22.518,41 |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.600.1010 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.240,60 | 11.920,86 | 27.161,46 | 15.240,60 | 11.920,86 | 27.161,46 | 22.838,54 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 9.485,00 | 8.531,80 | 18.016,80 | 9.485,00 | 0,00 | 9.485,00 | 9.485,00 | 0,00 | 9.485,00 | 8.531,80 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 4.081,50 | 0,00 | 4.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,50 |
| Total da Atividade | | | 1.185.175,04 | 226.550,90 | 1.411.725,94 | 330.806,66 | 179.290,27 | 510.096,93 | 302.180,42 | 172.147,17 | 474.327,59 | 937.398,35 |
| 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 | 417.865,34 | 149.526,55 | 567.391,89 | 417.865,34 | 149.526,55 | 567.391,89 | 332.608,11 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1010 | 700.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | 672.349,15 | 199.358,84 | 871.707,99 | 672.349,15 | 199.358,84 | 871.707,99 | 28.292,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 1.621.1010 | 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 | 60.000,00 | 175.000,00 | 62.415,63 | 15.190,10 | 77.605,73 | 62.415,63 | 15.190,10 | 77.605,73 | 97.394,27 |
| 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 | 200.000,00 | 400.000,00 | 157.541,02 | 68.237,67 | 225.778,69 | 157.541,02 | 68.237,67 | 225.778,69 | 174.221,31 |
| 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 | 7.196,77 | 3.044,68 | 10.241,45 | 7.196,77 | 3.044,68 | 10.241,45 | 4.758,55 |
| 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 | 7.282,13 | 0,00 | 7.282,13 | 7.282,13 | 0,00 | 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 | 630,09 | 2.261,68 | 2.891,77 | 630,09 | 2.261,68 | 2.891,77 | 8.108,23 |
| 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 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 66.519,70 | 16.973,80 | 83.493,50 | 53.073,00 | 25.330,50 | 78.403,50 | 86.596,50 |
| 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 J | 1.500.1002 | 27.259,80 | 3.900,00 | 31.159,80 | 27.259,80 | 3.900,00 | 31.159,80 | 27.259,80 | 3.900,00 | 31.159,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.600.1010 | 154.900,00 | 10.000,00 | 164.900,00 | 93.838,20 | 47.095,67 | 140.933,87 | 93.838,20 | 10.262,34 | 104.100,54 | 60.799,46 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 14.526,54 | 0,00 | 14.526,54 | 14.526,54 | 0,00 | 14.526,54 | 9.684,36 | 4.842,18 | 14.526,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 28.150,00 | 0,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 0,00 | 28.150,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 21.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 2.519.336,34 | 473.900,00 | 2.993.236,34 | 1.555.813,65 | 505.588,99 | 2.061.402,64 | 1.516.524,77 | 481.954,54 | 1.998.479,31 | 994.757,03 |

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 | 500.000,00 | 1.150.000,00 | 613.416,33 | 211.580,86 | 824.997,19 | 613.416,33 | 211.580,86 | 824.997,19 | 325.002,81 |
| 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 | 941.000,00 | 550.000,00 | 1.491.000,00 | 772.097,98 | 304.589,38 | 1.076.687,36 | 772.097,98 | 304.589,38 | 1.076.687,36 | 414.312,64 |
| 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 | 95.106,73 | 45.243,55 | 140.350,28 | 95.106,73 | 45.243,55 | 140.350,28 | 59.649,72 |
| 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 | 148.000,00 | 313.000,00 | 101.742,75 | 47.391,87 | 149.134,62 | 101.742,75 | 47.391,87 | 149.134,62 | 163.865,38 |
| 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 | 3.789,67 | 1.216,20 | 5.005,87 | 3.789,67 | 1.216,20 | 5.005,87 | 12.994,13 |
| 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 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 146.394,49 | 56.816,62 | 203.211,11 | 108.478,03 | 75.834,78 | 184.312,81 | 135.687,19 |
| 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 J | 1.500.1002 | 9.485,98 | 3.900,00 | 13.385,98 | 5.485,98 | 3.900,00 | 9.385,98 | 5.485,98 | 3.900,00 | 9.385,98 | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 14.526,54 | 0,00 | 14.526,54 | 14.526,54 | 0,00 | 14.526,54 | 9.684,36 | 4.842,18 | 14.526,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 24.014,45 | 0,00 | 24.014,45 | 14.829,48 | 0,00 | 14.829,48 | 14.829,48 | 0,00 | 14.829,48 | 9.184,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
| 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 | | | 2.875.026,97 | 1.201.900,00 | 4.076.926,97 | 1.830.789,39 | 670.738,48 | 2.501.527,87 | 1.788.030,75 | 694.598,82 | 2.482.629,57 | 1.594.297,40 |

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 | 150.000,00 | 650.000,00 | 382.378,27 | 135.589,18 | 517.967,45 | 382.378,27 | 135.589,18 | 517.967,45 | 132.032,55 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.969,05 | 0,00 | 47.969,05 | 47.969,05 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 540.000,00 | 221.189,63 | 80.527,43 | 301.717,06 | 221.189,63 | 80.527,43 | 301.717,06 | 238.282,94 |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.621.1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 57.711,00 | 29.537,66 | 87.248,66 | 57.711,00 | 29.537,66 | 87.248,66 | 22.751,34 |
| 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 | 120.000,00 | 195.000,00 | 32.775,56 | 17.230,78 | 50.006,34 | 32.775,56 | 17.230,78 | 50.006,34 | 144.993,66 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.1002 | 2.608,34 | 0,00 | 2.608,34 | 2.608,34 | 0,00 | 2.608,34 | 2.608,34 | 0,00 | 2.608,34 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 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 | | | 1.541.608,34 | 470.000,00 | 2.011.608,34 | 744.631,85 | 262.885,05 | 1.007.516,90 | 744.631,85 | 262.885,05 | 1.007.516,90 | 1.004.091,44 |

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 DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1002 | 0,00 | 30.291,90 | 30.291,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.291,90 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 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 DISTRIBUIÇÃ | 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 | 122.991,26 | 0,00 | 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 | 131.583,97 | 0,00 | 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 | 7.912,36 | 0,00 | 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 | 44.758,50 | 0,00 | 44.758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.758,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 307.246,09 | 30.291,90 | 337.537,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.537,99 |
| 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 | 1.994,64 | 10.055,03 | 8.060,39 | 1.994,64 | 10.055,03 | 9.944,97 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1011 | 20.397,35 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.114,58 | 0,00 | 4.114,58 | 4.114,58 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 325.000,00 | 123.568,99 | 6.991,67 | 130.560,66 | 123.568,99 | 6.991,67 | 130.560,66 | 194.439,34 |
| 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 | 61.223,96 | 96.890,41 | 35.666,45 | 61.223,96 | 96.890,41 | 63.109,59 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.659.1011 | 69.800,00 | 0,00 | 69.800,00 | 68.215,63 | 0,00 | 68.215,63 | 68.215,63 | 0,00 | 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 | 4.347,92 | 7.566,33 | 3.218,41 | 4.347,92 | 7.566,33 | 12.433,67 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1011 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.480,26 | 0,00 | 4.480,26 | 4.480,26 | 0,00 | 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 | 45.000,00 | 90.000,00 | 30.687,51 | 13.471,36 | 44.158,87 | 30.687,51 | 13.471,36 | 44.158,87 | 45.841,13 |
| 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 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 13.917,36 | 7.936,70 | 21.854,06 | 11.273,06 | 7.095,00 | 18.368,06 | 23.631,94 |
| 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 | 2.043,00 | 0,00 | 2.043,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 123,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 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 J | 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 | | | 690.740,35 | 95.000,00 | 785.740,35 | 294.246,93 | 95.966,25 | 390.213,18 | 291.602,63 | 95.124,55 | 386.727,18 | 399.013,17 |
| 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 | 2.138,40 | 75.177,41 | 73.039,01 | 2.138,40 | 75.177,41 | 204.822,59 |
| 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 | 56.306,35 | 0,00 | 56.306,35 | 56.306,35 | 0,00 | 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 | 12.000,00 | 50.000,00 | 62.000,00 | 11.566,73 | 45.263,46 | 56.830,19 | 11.566,73 | 45.263,46 | 56.830,19 | 5.169,81 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 455.000,00 | 345.000,00 | 800.000,00 | 239.627,80 | 98.643,78 | 338.271,58 | 239.627,80 | 98.643,78 | 338.271,58 | 461.728,42 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.1011 | 385.000,00 | 100.000,00 | 485.000,00 | 288.692,54 | 126.250,58 | 414.943,12 | 288.692,54 | 126.250,58 | 414.943,12 | 70.056,88 |
| 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 | 9.656,54 | 19.447,40 | 9.790,86 | 9.656,54 | 19.447,40 | 30.552,60 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.1011 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.799,81 | 0,00 | 9.799,81 | 9.799,81 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.1002 | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 82.906,07 | 36.458,83 | 119.364,90 | 82.906,07 | 36.458,83 | 119.364,90 | 120.635,10 |
| 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 | 5.089,33 | 0,00 | 5.089,33 | 5.089,33 | 0,00 | 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 | 1.336,50 | 0,00 | 1.336,50 | 0,00 | 1.336,50 | 1.336,50 | 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 | 2.600,00 | 1.300,00 | 3.900,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 3.900,00 | 11.700,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 1.600.1011 | 13.849,06 | 3.000,00 | 16.849,06 | 677,28 | 662,70 | 1.339,98 | 677,28 | 662,70 | 1.339,98 | 15.509,08 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.1002 | 10.810,92 | 0,00 | 10.810,92 | 10.810,92 | 0,00 | 10.810,92 | 10.810,92 | 0,00 | 10.810,92 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.600.1011 | 11.205,00 | 0,00 | 11.205,00 | 522,50 | 261,25 | 783,75 | 522,50 | 0,00 | 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 | 1.500.1002 | 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 | 1.600.1011 | 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 | | | 1.525.454,22 | 618.000,00 | 2.143.454,22 | 793.081,94 | 321.972,04 | 1.115.053,98 | 793.081,94 | 320.374,29 | 1.113.456,23 | 1.029.997,99 |

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.600.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 J | 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 | | | 23.948.664,97 | 6.749.565,55 | 30.698.230,52 | 13.414.568,42 | 4.896.179,34 | 18.310.747,76 | 12.947.120,85 | 5.094.802,40 | 18.041.923,25 | 12.656.307,27 |
| Total da Secretaria | | | 30.648.287,90 | 8.732.766,07 | 39.381.053,97 | 16.079.988,17 | 5.904.385,66 | 21.984.373,83 | 15.519.953,14 | 6.108.261,23 | 21.628.214,37 | 17.752.839,60 |

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 | 203.755,42 | 189.997,89 | 393.753,31 | 201.715,42 | 64.012,63 | 265.728,05 | 201.715,42 | 64.012,63 | 265.728,05 | 128.025,26 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 271.658,36 | 264.867,36 | 536.525,72 | 258.856,77 | 93.104,81 | 351.961,58 | 256.591,52 | 95.370,06 | 351.961,58 | 184.564,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 66.478,68 | 6.466,41 | 72.945,09 | 44.882,20 | 27.036,60 | 71.918,80 | 44.882,20 | 27.036,60 | 71.918,80 | 1.026,29 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.200,92 | 0,00 | 2.200,92 | 2.200,92 | 0,00 | 2.200,92 | 2.200,92 | 0,00 | 2.200,92 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 1.249,99 | 0,00 | 1.249,99 | 1.249,99 | 0,00 | 1.249,99 | 1.249,99 | 0,00 | 1.249,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 35.284,88 | -1.947,61 | 33.337,27 | 24.897,04 | 8.440,23 | 33.337,27 | 24.897,04 | 8.440,23 | 33.337,27 | 0,00 |
| 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 | 21.315,00 | 71.405,04 | 92.720,04 | 13.067,33 | 16.399,32 | 29.466,65 | 12.675,19 | 8.520,25 | 21.195,44 | 71.524,60 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 29.812,50 | 29.812,50 | 0,00 | 29.812,50 | 29.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.812,50 |
| 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 | 9.906,24 | 4.953,12 | 14.859,36 | 9.906,24 | 4.953,12 | 14.859,36 | 21.140,64 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 36.238,19 | 1.399,51 | 37.637,70 | 10.608,84 | 5.831,83 | 16.440,67 | 10.608,84 | 4.073,81 | 14.682,65 | 22.955,05 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 200.165,85 | 151.801,75 | 351.967,60 | 52.395,94 | 3.069,33 | 55.465,27 | 51.137,87 | 3.445,16 | 54.583,03 | 297.384,57 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000 | 164.490,86 | 9.094,23 | 173.585,09 | 37.807,06 | 18.940,47 | 56.747,53 | 37.807,06 | 17.930,00 | 55.737,06 | 117.848,03 |
| 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 | 6.639,42 | 2.262,01 | 8.901,43 | 6.639,42 | 2.262,01 | 8.901,43 | 18.098,57 |
| Total da Atividade | | | 1.066.122,21 | 722.897,08 | 1.789.019,29 | 664.511,23 | 273.862,85 | 938.374,08 | 660.595,77 | 236.043,87 | 896.639,64 | 892.379,65 |
| 08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 898,29 | 439,86 | 1.338,15 | 299,88 | 1.038,27 | 1.338,15 | 34.661,85 |
| 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 | 898,29 | 439,86 | 1.338,15 | 299,88 | 1.038,27 | 1.338,15 | 34.661,85 |
| 08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 49.000,00 | 57.000,00 | 106.000,00 | 49.000,00 | 19.000,00 | 68.000,00 | 49.000,00 | 19.000,00 | 68.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 9.000,00 | 600,00 | 9.600,00 | 6.000,00 | 3.600,00 | 9.600,00 | 6.000,00 | 3.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 8.676,00 | 5.980,35 | 14.656,35 | 6.273,97 | 2.545,59 | 8.819,56 | 5.173,71 | 2.482,64 | 7.656,35 | 7.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 24.463,08 | 0,00 | 24.463,08 | 4.077,18 | 2.038,59 | 6.115,77 | 4.077,18 | 2.038,59 | 6.115,77 | 18.347,31 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 42.000,00 | -463,95 | 41.536,05 | 536,05 | 941,90 | 1.477,95 | 192,86 | 1.285,09 | 1.477,95 | 40.058,10 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000 | 476,59 | 1.465,29 | 1.941,88 | 313,78 | 162,81 | 476,59 | 313,78 | 162,81 | 476,59 | 1.465,29 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 135.515,67 | 64.581,69 | 200.097,36 | 68.100,98 | 28.288,89 | 96.389,87 | 66.657,53 | 28.569,13 | 95.226,66 | 104.870,70 |
| 08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Total da Atividade | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 23.133,33 | 23.133,33 | 0,00 | 23.133,33 | 23.133,33 | 47.066,67 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 12.362,84 | 13.000,00 | 25.362,84 | 10.508,45 | 1.277,52 | 11.785,97 | 6.912,39 | 3.596,06 | 10.508,45 | 14.854,39 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 1.388.607,60 | 1.209.260,10 | 2.597.867,70 | 821.708,00 | 426.159,70 | 1.247.867,70 | 821.708,00 | 426.159,70 | 1.247.867,70 | 1.350.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 2.139.200,00 | 31.192,01 | 2.170.392,01 | 812.276,20 | 399.828,04 | 1.212.104,24 | 812.276,20 | 393.770,00 | 1.206.046,20 | 964.345,81 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 377.466,75 | 0,00 | 377.466,75 | 377.466,75 | 0,00 | 377.466,75 | 377.466,75 | 0,00 | 377.466,75 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.927.957,19 | 1.323.652,11 | 5.251.609,30 | 2.032.279,40 | 850.398,59 | 2.882.677,99 | 2.028.683,34 | 846.659,09 | 2.875.342,43 | 2.376.266,87 |
| 08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 227.743,06 | 0,00 | 227.743,06 | 0,00 | 227.743,06 | 227.743,06 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 43.743,06 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 227.743,06 | 0,00 | 227.743,06 | 0,00 | 227.743,06 | 227.743,06 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 43.743,06 |
| 08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.749.0000 | 1.011.891,20 | 0,00 | 1.011.891,20 | 1.011.891,01 | 0,19 | 1.011.891,20 | 1.011.891,01 | 0,19 | 1.011.891,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.749.0000 | 185.066,70 | 0,00 | 185.066,70 | 185.066,70 | 0,00 | 185.066,70 | 185.066,70 | 0,00 | 185.066,70 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.196.957,90 | 0,00 | 1.196.957,90 | 1.196.957,71 | 0,19 | 1.196.957,90 | 1.196.957,71 | 0,19 | 1.196.957,90 | 0,00 |
| 08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 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

Abril/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 | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 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 |
| 08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 60.096,62 | 0,00 | 60.096,62 | 96,62 | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | 96,62 | 60.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.665.0000 | 99.986,35 | 0,00 | 99.986,35 | 176,00 | 55,00 | 231,00 | 176,00 | 55,00 | 231,00 | 99.755,35 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.700.0000 | 254,59 | 0,00 | 254,59 | 254,59 | 0,00 | 254,59 | 254,59 | 0,00 | 254,59 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 160.337,56 | 0,00 | 160.337,56 | 527,21 | 55,00 | 582,21 | 527,21 | 55,00 | 582,21 | 159.755,35 |
| 16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 6.950.033,59 | 2.111.130,88 | 9.061.164,47 | 3.963.274,82 | 1.380.788,44 | 5.344.063,26 | 3.953.721,44 | 1.296.365,55 | 5.250.086,99 | 3.811.077,48 |
| 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 70.152,43 | 71.556,30 | 141.708,73 | 70.152,43 | 23.852,10 | 94.004,53 | 70.152,43 | 23.852,10 | 94.004,53 | 47.704,20 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 42.975,36 | 28.634,08 | 71.609,44 | 39.390,04 | 10.739,80 | 50.129,84 | 39.390,04 | 10.739,80 | 50.129,84 | 21.479,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.660.0000 | 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 | 200,80 | 16.461,64 | 11.101,18 | 5.360,46 | 16.461,64 | 11.101,18 | 5.360,46 | 16.461,64 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.749.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 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 | 21.277,16 | 8.074,55 | 29.351,71 | 7.675,72 | 6.884,72 | 14.560,44 | 6.569,40 | 4.613,32 | 11.182,72 | 18.168,99 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.660.0000 | 1.399,51 | 0,00 | 1.399,51 | 1.399,51 | 0,00 | 1.399,51 | 1.399,51 | 0,00 | 1.399,51 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.401,14 | 1.178,01 | 2.579,15 | 0,00 | 2.579,15 | 2.579,15 | 15.420,85 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.660.0000 | 64.800,00 | -4.910,80 | 59.889,20 | 5.846,77 | 1.781,60 | 7.628,37 | 4.963,96 | 2.517,51 | 7.481,47 | 52.407,73 |
| 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 | 980,18 | 949,86 | 1.930,04 | 627,56 | 325,62 | 953,18 | 627,56 | 325,62 | 953,18 | 976,86 |
| 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 | 3.038,53 | 0,00 | 3.038,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,53 |
| Total da Atividade | | | 238.884,01 | 123.704,79 | 362.588,80 | 137.594,35 | 50.122,31 | 187.716,66 | 134.204,08 | 49.987,96 | 184.192,04 | 178.396,76 |

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 24.452,00 | 0,00 | 24.452,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 23.772,00 |
| 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 | 74.501,72 | 124.601,72 | 3.056,00 | 15.411,02 | 18.467,02 | 3.056,00 | 15.411,02 | 18.467,02 | 106.134,70 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 82.140,00 | 11.700,00 | 93.840,00 | 36.400,00 | 14.470,00 | 50.870,00 | 34.550,00 | 16.020,00 | 50.570,00 | 43.270,00 |
| | Total da Atividade | | 156.692,00 | 86.201,72 | 242.893,72 | 39.456,00 | 30.561,02 | 70.017,02 | 37.606,00 | 32.111,02 | 69.717,02 | 173.176,70 |
| 08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 77.241,69 | 69.979,53 | 147.221,22 | 75.418,92 | 23.934,10 | 99.353,02 | 75.418,92 | 23.934,10 | 99.353,02 | 47.868,20 |
| 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 | 39.340,78 | 97.645,45 | 53.492,44 | 14.717,67 | 68.210,11 | 53.492,44 | 14.717,67 | 68.210,11 | 29.435,34 |
| 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 | 16.131,32 | 6.936,78 | 23.068,10 | 16.131,32 | 6.936,78 | 23.068,10 | 1.129,06 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 94.901,09 | 32.017,68 | 126.918,77 | 43.402,53 | 46.707,81 | 90.110,34 | 21.994,87 | 48.078,44 | 70.073,31 | 56.845,46 |
| 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 | 3.784,18 | 4.399,11 | 8.183,29 | 2.317,81 | 1.466,37 | 3.784,18 | 2.317,81 | 1.466,37 | 3.784,18 | 4.399,11 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.660.0000 | 124.525,36 | 282.607,41 | 407.132,77 | 19.256,42 | 23.852,40 | 43.108,82 | 18.286,51 | 14.259,87 | 32.546,38 | 374.586,39 |
| 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 | 980,18 | 949,86 | 1.930,04 | 627,56 | 325,62 | 953,18 | 627,56 | 325,62 | 953,18 | 976,86 |
| 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 | 9.136,44 | 5.560,00 | 14.696,44 | 0,00 | 2.411,81 | 2.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.696,44 |
| Total da Atividade | | | 393.070,77 | 440.269,37 | 833.340,14 | 210.647,00 | 125.767,56 | 336.414,56 | 188.269,43 | 115.133,85 | 303.403,28 | 529.936,86 |

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 12.219,80 | 12.219,80 | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 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 | 69.000,98 | 154.693,58 | 84.246,02 | 23.482,52 | 107.728,54 | 84.246,02 | 23.482,52 | 107.728,54 | 46.965,04 |
| 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 | 12.061,29 | 3.957,66 | 16.018,95 | 12.061,29 | 3.957,66 | 16.018,95 | 456,48 |
| 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 | 12.000,00 | 9.462,47 | 21.462,47 | 6.096,22 | 3.045,14 | 9.141,36 | 3.748,75 | 3.713,72 | 7.462,47 | 14.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 8.250,96 | 0,00 | 8.250,96 | 4.125,48 | 2.062,74 | 6.188,22 | 4.125,48 | 2.062,74 | 6.188,22 | 2.062,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.660.0000 | 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 J | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 817,59 | 549,63 | 1.367,22 | 195,59 | 1.171,63 | 1.367,22 | 3.632,78 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.660.0000 | 19.800,00 | 9.363,00 | 29.163,00 | 4.869,00 | 0,00 | 4.869,00 | 4.869,00 | 0,00 | 4.869,00 | 24.294,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.660.0000 | 476,59 | 488,43 | 965,02 | 313,78 | 162,81 | 476,59 | 313,78 | 162,81 | 476,59 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000 | 16.182,05 | 7.043,00 | 23.225,05 | 0,00 | 1.238,55 | 1.238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.225,05 |
| Total da Atividade | | | 163.877,63 | 95.357,88 | 259.235,51 | 112.529,38 | 34.499,05 | 147.028,43 | 109.559,91 | 34.551,08 | 144.110,99 | 115.124,52 |

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 | 69.125,75 | 66.034,08 | 135.159,83 | 69.125,75 | 22.011,36 | 91.137,11 | 69.125,75 | 22.011,36 | 91.137,11 | 44.022,72 |
| 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 | 1.459,97 | 14.126,63 | 9.821,63 | 4.305,00 | 14.126,63 | 9.821,63 | 4.305,00 | 14.126,63 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | 488,43 | 0,00 | 488,43 | 0,00 | 162,81 | 162,81 | 0,00 | 162,81 | 162,81 | 325,62 |
| 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 | | | 92.280,84 | 67.494,05 | 159.774,89 | 78.947,38 | 26.479,17 | 105.426,55 | 78.947,38 | 26.479,17 | 105.426,55 | 54.348,34 |

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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

Abril/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 |
| 08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000 | 8.579,26 | 0,00 | 8.579,26 | 2.281,48 | 1.409,38 | 3.690,86 | 2.281,48 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.661.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 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 | | | 19.079,26 | 0,00 | 19.079,26 | 2.314,48 | 1.409,38 | 3.723,86 | 2.314,48 | 0,00 | 2.314,48 | 16.764,78 |
| 14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.063.884,51 | 825.247,61 | 1.889.132,12 | 581.488,59 | 281.058,29 | 862.546,88 | 550.901,28 | 270.482,88 | 821.384,16 | 1.067.747,96 |
| 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | | | 8.013.918,10 | 2.936.378,49 | 10.950.296,59 | 4.544.763,41 | 1.661.846,73 | 6.206.610,14 | 4.504.622,72 | 1.566.848,43 | 6.071.471,15 | 4.878.825,44 |
| 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | | | | | | | | | | | | |
| 1414 - SUPERINTEDENCIA 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 | 26.748,00 | 19.578,74 | 46.326,74 | 26.748,00 | 19.578,74 | 46.326,74 | 26.748,00 | 19.578,74 | 46.326,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 290.236,25 | 88.611,89 | 378.848,14 | 290.236,25 | 88.611,89 | 378.848,14 | 290.236,25 | 88.611,89 | 378.848,14 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | 14.802,90 | 9.457,98 | 24.260,88 | 14.802,90 | 9.457,98 | 24.260,88 | 14.802,90 | 9.457,98 | 24.260,88 | 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 | 28.367,05 | 10.724,29 | 39.091,34 | 28.367,05 | 10.724,29 | 39.091,34 | 28.367,05 | 10.724,29 | 39.091,34 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.752.0000 | 10.918,00 | 179,46 | 11.097,46 | 10.918,00 | 179,46 | 11.097,46 | 10.918,00 | 179,46 | 11.097,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.905,00 | 1.500,00 | 6.405,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 13.208,32 | 9.906,24 | 23.114,56 | 6.604,16 | 3.302,08 | 9.906,24 | 6.604,16 | 3.302,08 | 9.906,24 | 13.208,32 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.752.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 600,10 | 157,15 | 757,25 | 600,10 | 157,15 | 757,25 | 1.242,75 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 27.400,00 | 20.550,00 | 47.950,00 | 13.700,00 | 6.850,00 | 20.550,00 | 13.700,00 | 6.850,00 | 20.550,00 | 27.400,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | 6.639,42 | 2.262,01 | 8.901,43 | 6.639,42 | 2.262,01 | 8.901,43 | 18.098,57 |
| Total da Atividade | | | 445.585,52 | 160.508,60 | 606.094,12 | 403.520,88 | 141.123,60 | 544.644,48 | 403.520,88 | 141.123,60 | 544.644,48 | 61.449,64 |
| 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 |
| 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | | | 445.585,52 | 160.508,60 | 606.094,12 | 403.520,88 | 141.123,60 | 544.644,48 | 403.520,88 | 141.123,60 | 544.644,48 | 61.449,64 |
| 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 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 | 20.311,20 | 0,00 | 20.311,20 | 20.311,20 | 0,00 | 20.311,20 | 12.499,20 | 7.812,00 | 20.311,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000 | 97.224,30 | 2.000,00 | 99.224,30 | 31.489,23 | 48.697,54 | 80.186,77 | 31.489,23 | 0,00 | 31.489,23 | 67.735,07 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 13.545,00 | 144.515,56 | 158.060,56 | 12.833,24 | 258,98 | 13.092,22 | 10.688,24 | 2.403,98 | 13.092,22 | 144.968,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.752.0000 | 79.610,00 | 0,00 | 79.610,00 | 38.828,12 | 16.901,82 | 55.729,94 | 38.828,12 | 16.901,82 | 55.729,94 | 23.880,06 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2.752.0000 | 0,00 | 47.950,00 | 47.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.950,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 215.670,50 | 194.465,56 | 410.136,06 | 108.441,79 | 65.858,34 | 174.300,13 | 98.484,79 | 27.117,80 | 125.602,59 | 284.533,47 |
| Total da Unidade | | | 215.670,50 | 194.465,56 | 410.136,06 | 108.441,79 | 65.858,34 | 174.300,13 | 98.484,79 | 27.117,80 | 125.602,59 | 284.533,47 |
| Total da Secretaria | | | 661.256,02 | 354.974,16 | 1.016.230,18 | 511.962,67 | 206.981,94 | 718.944,61 | 502.005,67 | 168.241,40 | 670.247,07 | 345.983,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 15 - 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 MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.802.1111 | 156.074,00 | 155.000,00 | 311.074,00 | 156.074,00 | 51.628,00 | 207.702,00 | 156.074,00 | 51.628,00 | 207.702,00 | 103.372,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.1111 | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 | 32.775,54 | 0,00 | 32.775,54 | 32.775,54 | 0,00 | 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 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.1111 | 8.000,00 | 250,00 | 8.250,00 | 3.319,40 | 1.518,71 | 4.838,11 | 3.319,40 | 1.518,71 | 4.838,11 | 3.411,89 |
| 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 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.1111 | 12.120,48 | 0,00 | 12.120,48 | 9.090,36 | 3.030,12 | 12.120,48 | 9.090,36 | 3.030,12 | 12.120,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.1111 | 82.220,24 | 13.350,00 | 95.570,24 | 27.354,41 | 13.174,29 | 40.528,70 | 27.354,41 | 13.174,29 | 40.528,70 | 55.041,54 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.802.1111 | 83.650,00 | 0,00 | 83.650,00 | 33.360,00 | 16.680,00 | 50.040,00 | 33.360,00 | 16.680,00 | 50.040,00 | 33.610,00 |
| 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 | 5,31 | 51,34 | 46,03 | 5,31 | 51,34 | 348,66 |
| 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 - PESSOAS FÍSICAS | 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 | | 589.567,84 | 168.600,00 | 758.167,84 | 300.622,86 | 96.036,43 | 396.659,29 | 300.622,86 | 96.036,43 | 396.659,29 | 361.508,55 |
| 09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA | 1.800.1111 | 6.779.951,16 | 6.158.499,30 | 12.938.450,46 | 6.433.450,46 | 2.167.510,38 | 8.600.960,84 | 6.433.450,46 | 2.167.510,38 | 8.600.960,84 | 4.337.489,62 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.1111 | 775.433,55 | 735.914,81 | 1.511.348,36 | 756.348,36 | 250.181,17 | 1.006.529,53 | 756.348,36 | 250.181,17 | 1.006.529,53 | 504.818,83 |
| 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 | 6.894.414,11 | 14.449.798,82 | 7.189.798,82 | 2.417.691,55 | 9.607.490,37 | 7.189.798,82 | 2.417.691,55 | 9.607.490,37 | 4.842.308,45 |
| 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 | | 8.144.952,55 | 7.063.014,11 | 15.207.966,66 | 7.490.421,68 | 2.513.727,98 | 10.004.149,66 | 7.490.421,68 | 2.513.727,98 | 10.004.149,66 | 5.203.817,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | 8.144.952,55 | 7.063.014,11 | 15.207.966,66 | 7.490.421,68 | 2.513.727,98 | 10.004.149,66 | 7.490.421,68 | 2.513.727,98 | 10.004.149,66 | 5.203.817,00 |

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 | 57.458,55 | 11.177,95 | 68.636,50 | 57.458,55 | 11.177,95 | 68.636,50 | 57.458,55 | 11.177,95 | 68.636,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 275.720,98 | 89.784,77 | 365.505,75 | 275.720,98 | 89.784,77 | 365.505,75 | 275.720,98 | 89.784,77 | 365.505,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 26.450,47 | 11.239,40 | 37.689,87 | 26.450,47 | 11.239,40 | 37.689,87 | 26.450,47 | 11.239,40 | 37.689,87 | 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 | 22.935,71 | 11.343,54 | 34.279,25 | 22.935,71 | 11.343,54 | 34.279,25 | 22.935,71 | 11.343,54 | 34.279,25 | 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 | 77.796,00 | 38.898,00 | 116.694,00 | 75.888,00 | 40.806,00 | 116.694,00 | 350.082,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 299,10 | 119,64 | 418,74 | 299,10 | 119,64 | 418,74 | 299,10 | 119,64 | 418,74 | 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 | 125,00 | 4.125,00 | 4.000,00 | 125,00 | 4.125,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 125,00 |
| 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 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 92.200,00 | 1.600,00 | 93.800,00 | 87.200,00 | 6.600,00 | 93.800,00 | 84.200,00 | 3.500,00 | 87.700,00 | 6.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 446.574,74 | 28.362,14 | 474.936,88 | 363.572,83 | 11.682,29 | 375.255,12 | 306.093,83 | 58.090,26 | 364.184,09 | 110.752,79 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 92.500,00 | 50.000,00 | 142.500,00 | 92.500,00 | 50.000,00 | 142.500,00 | 92.500,00 | 50.000,00 | 142.500,00 | 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 | 125.443,31 | 125.443,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.443,31 |
| Total da Atividade | | | 1.541.037,68 | 329.195,75 | 1.870.233,43 | 1.063.655,77 | 230.970,59 | 1.294.626,36 | 1.000.968,77 | 276.061,56 | 1.277.030,33 | 593.203,10 |

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |
| 15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 53.066,44 | 53.066,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.066,44 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.709.0000 | 49.814,24 | 0,00 | 49.814,24 | 49.521,43 | 0,00 | 49.521,43 | 11.294,88 | 0,00 | 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 | 53.066,44 | 102.880,68 | 49.521,43 | 0,00 | 49.521,43 | 11.294,88 | 0,00 | 11.294,88 | 91.585,80 |
| Total da Unidade | | | 1.590.851,92 | 382.262,19 | 1.973.114,11 | 1.113.177,20 | 230.970,59 | 1.344.147,79 | 1.012.263,65 | 276.061,56 | 1.288.325,21 | 684.788,90 |

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 3.944,43 | 0,00 | 3.944,43 | 3.944,43 | 0,00 | 3.944,43 | 0,00 | 3.944,43 | 3.944,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 4.848,60 | 9.682,20 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | 8.347,20 |
| 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 | 6.604,16 | 3.302,08 | 9.906,24 | 6.604,16 | 3.302,08 | 9.906,24 | 14.093,76 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 1.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 1.734.271,21 | 1.429.197,20 | 3.163.468,41 | 949.813,19 | 129.522,40 | 1.079.335,59 | 813.410,07 | 260.273,41 | 1.073.683,48 | 2.089.784,93 |
| 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 | 13.700,00 | 6.850,00 | 20.550,00 | 13.700,00 | 6.850,00 | 20.550,00 | 47.950,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.860.449,24 | 1.510.145,80 | 3.370.595,04 | 1.000.296,78 | 140.774,48 | 1.141.071,26 | 857.749,23 | 276.569,92 | 1.134.319,15 | 2.236.275,89 |

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 3.897,40 | 0,00 | 3.897,40 | 3.897,40 | 0,00 | 3.897,40 | 0,00 | 3.897,40 | 3.897,40 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 5.247,40 | 0,00 | 5.247,40 | 5.247,40 | 0,00 | 5.247,40 | 0,00 | 3.897,40 | 3.897,40 | 1.350,00 |
| Total da Unidade | | | 1.865.696,64 | 1.510.145,80 | 3.375.842,44 | 1.005.544,18 | 140.774,48 | 1.146.318,66 | 857.749,23 | 280.467,32 | 1.138.216,55 | 2.237.625,89 |
| Total da Secretaria | | | 3.456.548,56 | 1.892.407,99 | 5.348.956,55 | 2.118.721,38 | 371.745,07 | 2.490.466,45 | 1.870.012,88 | 556.528,88 | 2.426.541,76 | 2.922.414,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96.136,50 | 29.524,50 | 125.661,00 | 96.136,50 | 29.524,50 | 125.661,00 | 96.136,50 | 29.524,50 | 125.661,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 172.949,64 | 57.359,84 | 230.309,48 | 172.949,64 | 57.359,84 | 230.309,48 | 172.949,64 | 57.359,84 | 230.309,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 25.930,22 | 12.380,34 | 38.310,56 | 25.930,22 | 12.380,34 | 38.310,56 | 25.930,22 | 12.380,34 | 38.310,56 | 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 | 14.260,26 | 5.155,29 | 19.415,55 | 14.260,26 | 5.155,29 | 19.415,55 | 14.260,26 | 5.155,29 | 19.415,55 | 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 | 600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 600,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 24.718,52 | 36.200,00 | 60.918,52 | 24.718,52 | 36.200,00 | 60.918,52 | 3.048,52 | 57.870,00 | 60.918,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 335.995,14 | 141.219,97 | 477.215,11 | 335.995,14 | 140.619,97 | 476.615,11 | 314.325,14 | 162.289,97 | 476.615,11 | 600,00 |
| 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 1.380.918,51 | 1.380.918,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.918,51 |
| 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 | 1.134.720,17 | 0,00 | 1.134.720,17 | 1.020.544,53 | 114.175,64 | 1.134.720,17 | 865.279,83 |
| 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 | 1.205.909,43 | 0,00 | 1.205.909,43 | 999.613,31 | 206.296,12 | 1.205.909,43 | 1.090,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 3.207.000,00 | 1.380.918,51 | 4.587.918,51 | 2.340.629,60 | 0,00 | 2.340.629,60 | 2.020.157,84 | 320.471,76 | 2.340.629,60 | 2.247.288,91 |
| 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 7.195,20 | 7.195,20 | 0,00 | 7.195,20 | 7.195,20 | 0,00 | 7.195,20 | 7.195,20 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 7.195,20 | 7.195,20 | 0,00 | 7.195,20 | 7.195,20 | 0,00 | 7.195,20 | 7.195,20 | 0,00 |
| 23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | |
| 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |
| 23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 4.168.627,77 | 1.529.333,68 | 5.697.961,45 | 2.676.624,74 | 147.815,17 | 2.824.439,91 | 2.334.482,98 | 489.956,93 | 2.824.439,91 | 2.873.521,54 | |
| 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 4.168.627,77 | 1.529.333,68 | 5.697.961,45 | 2.676.624,74 | 147.815,17 | 2.824.439,91 | 2.334.482,98 | 489.956,93 | 2.824.439,91 | 2.873.521,54 | |

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 172.030,66 | 68.822,40 | 240.853,06 | 172.030,66 | 68.822,40 | 240.853,06 | 170.508,53 | 68.822,40 | 239.330,93 | 1.522,13 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 233.690,99 | 81.615,00 | 315.305,99 | 233.690,99 | 81.615,00 | 315.305,99 | 233.690,99 | 81.615,00 | 315.305,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 56.518,78 | 32.274,55 | 88.793,33 | 56.518,78 | 32.274,55 | 88.793,33 | 56.518,78 | 32.274,55 | 88.793,33 | 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 | 205.347,22 | 0,00 | 205.347,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 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 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 147.960,16 | 0,00 | 147.960,16 | 86.076,56 | 10.680,57 | 96.757,13 | 79.966,40 | 6.110,16 | 86.076,56 | 61.883,60 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 6.328,81 | 17.240,92 | 23.569,73 | 0,00 | 23.569,73 | 23.569,73 | 26.430,27 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 10.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 291.740,53 | 6.702,69 | 298.443,22 | 190.723,69 | 10.889,60 | 201.613,29 | 190.723,69 | 4.186,91 | 194.910,60 | 103.532,62 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 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 | 7.483,00 | 0,00 | 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 | | | 1.155.637,98 | 219.414,64 | 1.375.052,62 | 959.583,35 | 223.923,04 | 1.183.506,39 | 943.672,25 | 219.728,75 | 1.163.401,00 | 211.651,62 |
| Total da Unidade | | | 1.155.637,98 | 219.414,64 | 1.375.052,62 | 959.583,35 | 223.923,04 | 1.183.506,39 | 943.672,25 | 219.728,75 | 1.163.401,00 | 211.651,62 |
| Total da Secretaria | | | 1.155.637,98 | 219.414,64 | 1.375.052,62 | 959.583,35 | 223.923,04 | 1.183.506,39 | 943.672,25 | 219.728,75 | 1.163.401,00 | 211.651,62 |

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 | 32.245,50 | 12.204,00 | 44.449,50 | 32.245,50 | 12.204,00 | 44.449,50 | 32.245,50 | 12.204,00 | 44.449,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 220.168,00 | 73.056,00 | 293.224,00 | 220.168,00 | 73.056,00 | 293.224,00 | 220.168,00 | 73.056,00 | 293.224,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 35.611,80 | 17.799,60 | 53.411,40 | 35.611,80 | 17.799,60 | 53.411,40 | 35.611,80 | 17.799,60 | 53.411,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 0,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 0,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 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 J | 1.500.0000 | 13.475,00 | 16.700,00 | 30.175,00 | 13.475,00 | 16.700,00 | 30.175,00 | 1.875,00 | 9.400,00 | 11.275,00 | 18.900,00 |
| 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 | | | 301.500,30 | 123.092,92 | 424.593,22 | 301.500,30 | 123.092,92 | 424.593,22 | 289.900,30 | 115.792,92 | 405.693,22 | 18.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 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 J | 1.500.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 1.250,00 | 107.954,95 | 109.204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 1.250,00 | 107.954,95 | 109.204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Total da Unidade | | 501.500,30 | 323.092,92 | 824.593,22 | 302.750,30 | 231.047,87 | 533.798,17 | 289.900,30 | 115.792,92 | 405.693,22 | 418.900,00 |
| | Total da Secretaria | | 501.500,30 | 323.092,92 | 824.593,22 | 302.750,30 | 231.047,87 | 533.798,17 | 289.900,30 | 115.792,92 | 405.693,22 | 418.900,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 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 | 10.800,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 10.800,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 10.800,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 138.191,63 | 43.830,71 | 182.022,34 | 138.191,63 | 43.830,71 | 182.022,34 | 138.191,63 | 43.830,71 | 182.022,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 17.266,20 | 8.633,10 | 25.899,30 | 17.266,20 | 8.633,10 | 25.899,30 | 17.266,20 | 8.633,10 | 25.899,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 3.542,57 | 1.791,01 | 5.333,58 | 3.542,57 | 1.791,01 | 5.333,58 | 3.542,57 | 1.791,01 | 5.333,58 | 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 |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 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 | 324.332,10 | 43.500,00 | 367.832,10 | 324.332,10 | 43.500,00 | 367.832,10 | 178.332,10 | 189.500,00 | 367.832,10 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | | | 494.252,14 | 101.414,64 | 595.666,78 | 494.252,14 | 101.414,64 | 595.666,78 | 348.252,14 | 247.414,64 | 595.666,78 | 0,00 |
| 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 172.289,09 | 172.289,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.289,09 |
| 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 | 172.289,09 | 1.231.970,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.970,77 |
| 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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 |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
| 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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 | | | 1.553.933,82 | 273.703,73 | 1.827.637,55 | 494.252,14 | 101.414,64 | 595.666,78 | 348.252,14 | 247.414,64 | 595.666,78 | 1.231.970,77 |
| Total da Secretaria | | | 1.553.933,82 | 273.703,73 | 1.827.637,55 | 494.252,14 | 101.414,64 | 595.666,78 | 348.252,14 | 247.414,64 | 595.666,78 | 1.231.970,77 |

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 5.400,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 54.999,00 | 18.333,00 | 73.332,00 | 54.999,00 | 18.333,00 | 73.332,00 | 54.999,00 | 18.333,00 | 73.332,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 8.455,86 | 4.227,93 | 12.683,79 | 8.455,86 | 4.227,93 | 12.683,79 | 8.455,86 | 4.227,93 | 12.683,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| Total da Atividade | | | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 68.854,86 | 24.360,93 | 93.215,79 | 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 | 54.162,00 | 18.922,00 | 73.084,00 | 54.162,00 | 18.922,00 | 73.084,00 | 54.162,00 | 18.922,00 | 73.084,00 | 0,00 |
|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 7.400,40 | 3.973,62 | 11.374,02 | 7.400,40 | 3.973,62 | 11.374,02 | 7.400,40 | 3.973,62 | 11.374,02 | 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 J | 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 | | | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 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 J | 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 | | | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 61.562,40 | 22.895,62 | 84.458,02 | 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 | 1.263.637,11 | 425.846,81 | 1.689.483,92 | 1.263.637,11 | 425.846,81 | 1.689.483,92 | 1.263.637,11 | 425.846,81 | 1.689.483,92 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 1.575,00 | 525,00 | 2.100,00 | 1.050,00 | 525,00 | 1.575,00 | 1.050,00 | 525,00 | 1.575,00 | 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 | 163.443,69 | 76.842,87 | 240.286,56 | 163.443,69 | 76.842,87 | 240.286,56 | 163.443,69 | 76.842,87 | 240.286,56 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 0,00 | 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 | | | 1.428.655,80 | 503.274,50 | 1.931.930,30 | 1.428.130,80 | 503.274,50 | 1.931.405,30 | 1.428.130,80 | 503.274,50 | 1.931.405,30 | 525,00 |

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 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 | 22.500,00 | 10.000,00 | 32.500,00 | 22.500,00 | 10.000,00 | 32.500,00 | 22.500,00 | 10.000,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 3.150,00 | 1.575,00 | 4.725,00 | 3.150,00 | 1.575,00 | 4.725,00 | 3.150,00 | 1.575,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 | | 25.650,00 | 11.575,00 | 37.225,00 | 25.650,00 | 11.575,00 | 37.225,00 | 25.650,00 | 11.575,00 | 37.225,00 | 0,00 |
| 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 J | 1.500.0000 | 0,00 | 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 | | | 1.454.305,80 | 514.849,50 | 1.969.155,30 | 1.453.780,80 | 514.849,50 | 1.968.630,30 | 1.453.780,80 | 514.849,50 | 1.968.630,30 | 525,00 |
| Total da Secretaria | | | 1.454.305,80 | 514.849,50 | 1.969.155,30 | 1.453.780,80 | 514.849,50 | 1.968.630,30 | 1.453.780,80 | 514.849,50 | 1.968.630,30 | 525,00 |

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 9.390,00 | 7.354,00 | 16.744,00 | 6.390,00 | 3.000,00 | 9.390,00 | 6.390,00 | 3.000,00 | 9.390,00 | 7.354,00 |
| 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 J | 1.500.0000 | 2.667.970,50 | 355.215,00 | 3.023.185,50 | 1.240.431,79 | 818.684,17 | 2.059.115,96 | 1.240.431,79 | 818.684,17 | 2.059.115,96 | 964.069,54 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.709.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 170.087,86 | 158.508,80 | 328.596,66 | 170.087,86 | 158.508,80 | 328.596,66 | 471.403,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | | | 3.477.360,50 | 362.569,00 | 3.839.929,50 | 1.416.909,65 | 980.192,97 | 2.397.102,62 | 1.416.909,65 | 980.192,97 | 2.397.102,62 | 1.442.826,88 |

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 184.129,06 | 131.819,78 | 315.948,84 | 184.129,06 | 131.819,78 | 315.948,84 | 184.129,06 | 131.819,78 | 315.948,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.751.0000 | 338.019,50 | 112.561,00 | 450.580,50 | 338.019,50 | 112.561,00 | 450.580,50 | 335.737,42 | 114.843,08 | 450.580,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 51.562,56 | 35.183,18 | 86.745,74 | 51.562,56 | 35.183,18 | 86.745,74 | 51.562,56 | 35.183,18 | 86.745,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 15.162,97 | 5.670,15 | 20.833,12 | 15.162,97 | 5.670,15 | 20.833,12 | 15.162,97 | 5.670,15 | 20.833,12 | 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 | 335.687,91 | 4.365,00 | 340.052,91 | 64.253,42 | 117.523,57 | 181.776,99 | 61.638,12 | 107.297,28 | 168.935,40 | 171.117,51 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.751.0000 | 44.990,28 | 18.900,00 | 63.890,28 | 9.498,38 | 4.749,19 | 14.247,57 | 9.498,38 | 4.749,19 | 14.247,57 | 49.642,71 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.751.0000 | 2.886.300,00 | 220.950,00 | 3.107.250,00 | 555.777,83 | 288.459,28 | 844.237,11 | 555.777,83 | 288.459,28 | 844.237,11 | 2.263.012,89 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 1.751.0000 | 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 | | | 3.934.949,39 | 629.449,11 | 4.564.398,50 | 1.218.403,72 | 695.966,15 | 1.914.369,87 | 1.213.506,34 | 688.021,94 | 1.901.528,28 | 2.662.870,22 |

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 | | | 7.412.309,89 | 992.018,11 | 8.404.328,00 | 2.635.313,37 | 1.676.159,12 | 4.311.472,49 | 2.630.415,99 | 1.668.214,91 | 4.298.630,90 | 4.105.697,10 |
| Total da Secretaria | | | 7.412.309,89 | 992.018,11 | 8.404.328,00 | 2.635.313,37 | 1.676.159,12 | 4.311.472,49 | 2.630.415,99 | 1.668.214,91 | 4.298.630,90 | 4.105.697,10 |

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 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 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 J | 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 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 133.882.120,57 | 55.362.460,73 | 189.244.581,30 | 73.705.292,06 | 27.597.500,65 | 101.302.792,71 | 70.652.650,54 | 27.372.204,43 | 98.024.854,97 | 91.219.726,33 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 136.803.720,75 | 56.863.986,64 | 193.667.707,39 | 76.233.104,57 | 28.749.824,95 | 104.982.929,52 | 73.179.102,05 | 28.525.889,73 | 101.704.991,78 | 91.962.715,61 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Despesa Correntes | 114.762.696,81 | 50.160.721,03 | 164.923.417,84 | 66.868.779,48 | 26.869.317,34 | 93.738.096,82 | 65.649.639,56 | 26.234.228,74 | 91.883.868,30 | 73.039.549,5 |
| Despesa de Capital | 22.041.023,94 | 6.703.265,61 | 28.744.289,55 | 9.364.325,09 | 1.880.507,61 | 11.244.832,70 | 7.529.462,49 | 2.291.660,99 | 9.821.123,48 | 18.923.166,0 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | |
| | 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

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| Controle | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 106.831.097,25 | 0,00 | 30.334.457,36 | 144.660.113,19 | 3.132.141,04 | 10.626.699,62 | 134.033.413,57 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 49.096,85 | 9.693.894,60 | 33.660.056,60 | 9.694.735,48 | 33.709.994,33 | 0,00 | 49.937,73 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 29.648.418,16 | 0,00 | 39.240.129,10 | 186.239.812,95 | 31.797.297,87 | 149.148.563,56 | 37.091.249,39 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA | 49.096,85 | 0,00 | 9.694.735,48 | 33.709.994,33 | 9.693.894,60 | 33.660.056,60 | 49.937,73 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 44.587.465,48 | 31.465.403,32 | 126.404.049,49 | 36.125.675,21 | 175.651.786,86 | 0,00 | 49.247.737,37 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 11.149.731,07 | 0,00 | 30.799.072,35 | 133.892.047,94 | 30.006.163,26 | 121.949.407,78 | 11.942.640,16 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 103.041.781,00 | 3.600,45 | 33.808,66 | 30.781.385,20 | 133.853.374,41 | 0,00 | 133.819.565,75 |
| Sub-Total R\$ | | 147.678.343,33 | 147.678.343,33 | 151.231.292,66 | 658.599.883,16 | 151.231.292,66 | 658.599.883,16 | 183.117.240,85 | 183.117.240,85 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Orçamentário | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 427.209.948,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.209.948,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00 | ORIGINARIO DO OGM | 378.058.862,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.058.862,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.085.423,14 | 0,00 | 4.657.178,24 | 18.742.601,38 | 0,00 | 0,00 | 18.742.601,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 17.247.731,04 | 0,00 | 12.477.792,11 | 29.725.523,15 | 0,00 | 0,00 | 29.725.523,15 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 17.247.731,04 | 0,00 | 0,00 | 12.477.792,11 | 29.725.523,15 | 0,00 | 29.725.523,15 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00 | ACRESCIMO | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 8.397.545,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397.545,34 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 92.966.302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.966.302,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 0,00 | 312.961.378,73 | 30.334.457,36 | 144.660.113,19 | 783.161,35 | 860.247,79 | 0,00 | 283.410.082,72 |
| 6.2.1.1.2.01.01.00.00 | (-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 0,00 | 7.417.472,14 | 0,00 | 0,00 | 2.348.979,69 | 9.766.451,83 | 0,00 | 9.766.451,83 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 114.248.569,39 | 783.161,35 | 860.247,79 | 30.334.457,36 | 144.660.113,19 | 0,00 | 143.799.865,40 |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00 | (-) FUNDEB | 7.417.472,14 | 0,00 | 2.348.979,69 | 9.766.451,83 | 0,00 | 0,00 | 9.766.451,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 255.664.769,99 | 48.585.780,17 | 206.226.636,48 | 18.597.810,86 | 53.844.574,90 | 0,00 | 225.676.800,68 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 60.002.750,00 | 36.116.581,76 | 118.665.553,27 | 37.576.295,92 | 180.128.017,43 | 0,00 | 61.462.464,16 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 243.660,84 | 1.462.840,51 | 4.488.450,37 | 5.898.448,95 | 9.167.719,65 | 0,00 | 4.679.269,28 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 3.056.785,02 | 28.534.957,53 | 101.744.866,32 | 28.758.892,75 | 105.025.586,56 | 0,00 | 3.280.720,24 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 73.176.319,55 | 3.600,45 | 16.203,31 | 28.529.490,18 | 101.718.412,59 | 0,00 | 101.702.209,28 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.831.108,74 | 0,00 | 312.843,40 | 13.541.497,48 | 0,00 | 0,00 | 5.143.952,14 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 7.641.702,04 | 271.027,28 | 5.814.053,29 | 312.843,40 | 13.497.571,45 | 0,00 | 7.683.518,16 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.534.534,00 | 0,00 | 8.492,01 | 271.027,28 | 5.814.053,29 | 0,00 | 5.805.561,28 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 52.418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.418,04 | 0,00 | 52.418,04 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 68.635.375,31 | 1.993.087,54 | 26.333.128,42 | 0,00 | 9.113,34 | 0,00 | 66.642.287,77 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 24.330.927,45 | 0,00 | 9.113,34 | 1.980.867,74 | 26.320.908,53 | 0,00 | 26.311.795,19 |
| 6.3.2.9.1.01.00.00.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 12.219,80 | 12.219,89 | 0,00 | 12.219,89 |
| Sub-Total R\$ | | 951.102.393,63 | 951.102.393,63 | 167.882.287,39 | 681.490.931,63 | 167.882.287,39 | 681.490.931,63 | 970.899.187,07 | 970.899.187,07 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00 | CAIXA - PM | 0,00 | 2.116,26 | 726.047,75 | 1.501.637,44 | 723.931,49 | 1.501.637,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.06.01.00 | CAIXA - EDUC | 0,00 | 0,00 | 13.710,86 | 112.385,27 | 13.710,86 | 112.385,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.07.01.00 | CAIXA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 717.456,05 | 1.582.326,79 | 717.456,05 | 1.582.326,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.08.01.00 | CAIXA - ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 36.881,25 | 56.974,01 | 36.881,25 | 56.974,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.09.01.00 | CAIXA - FAPEN | 0,00 | 10.818,94 | 0,00 | 0,00 | 4.385,11 | 15.204,05 | 0,00 | 15.204,05 |
| 1.1.1.1.1.01.11.01.00 | CAIXA - SMTT | 0,00 | 0,00 | 17.431,88 | 33.931,82 | 17.431,88 | 33.931,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.12.01.00 | CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL | 0,00 | 38.817,00 | 500.189,69 | 1.660.934,47 | 500.189,69 | 1.699.751,47 | 0,00 | 38.817,00 |
| 1.1.1.1.1.01.13.01.00 | CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 180.251,39 | 830.418,71 | 180.251,39 | 830.418,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00 | BB-14.730-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 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 | FAPEN PRINCIPAL | 83.250,69 | 0,00 | 3.820.600,76 | 33.006.239,56 | 3.907.588,03 | 33.156.459,91 | 0,00 | 3.736,58 |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00 | CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 4.518.913,27 | 0,00 | 1.495.562,15 | 7.580.688,77 | 1.830.734,29 | 24.770.130,39 | 4.183.741,13 | 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 | 263.754,46 | 1.022.027,00 | 263.754,46 | 1.022.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.07.00 | BNB - 46.620-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.08.00 | BNB - BNB FI REF IMA-B | 2.987.352,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.987.352,56 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 1.1.1.1.1.06.01.09.00 | BRADESCO - 7.044-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.958,00 | 0,00 | 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 | 8.452.657,34 | 0,00 | 0,00 | 1.999.958,00 | 0,00 | 0,00 | 8.452.657,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.11.00 | BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL | 3.501.266,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.261,51 | 0,00 | 70.000,00 | 425.197,93 | 91.318,97 | 416.255,39 | 8.942,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00 | APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.162.274,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 425.197,93 | 2.092.274,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01 | BB - FPM | 0,00 | 0,00 | 4.758.188,81 | 27.330.856,26 | 4.758.188,81 | 27.330.856,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.02 | BB - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.305,39 | 0,00 | 8.305,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 12.064.868,34 | 5.021.425,44 | 9.286.271,62 | 7.679.332,29 | 24.033.142,41 | 0,00 | 14.722.775,19 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04 | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 754,27 | 0,00 | 28.969,17 | 23.067,99 | 52.791,43 | 0,00 | 23.822,26 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07 | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 62.193,34 | 0,00 | 200.011,50 | 20.654,23 | 282.859,07 | 0,00 | 82.847,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08 | BB - ITR | 0,00 | 5.342,18 | 0,00 | 38.167,96 | 250,93 | 43.761,07 | 0,00 | 5.593,11 |
| 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 | 471.298,52 | 57.785,14 | 495.357,20 | 188.919,86 | 1.097.790,44 | 0,00 | 602.433,24 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.13 | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.111,26 | 0,00 | 15.111,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14 | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 2.574.273,82 | 0,00 | 7.000.046,00 | 717.784,90 | 10.292.104,72 | 0,00 | 3.292.058,72 |
| 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 | 0,00 | 2.227,67 | 0,00 | 2.227,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.27 | BB - CFM | 0,00 | 36.228,29 | 0,00 | 48.461,59 | 8.384,13 | 93.074,01 | 0,00 | 44.612,42 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.29 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.670,42 | 0,00 | 1.469.670,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30 | ISSQN STN | 0,00 | 32.226,24 | 0,00 | 90.011,50 | 8.805,86 | 131.043,60 | 0,00 | 41.032,10 |
| 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 | 135.588,90 | 253.073,52 | 177.418,95 | 294.903,57 | 0,00 | 41.830,05 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.04 | PNAE-16.697-9 | 0,00 | 266.499,00 | 319.176,05 | 456.492,05 | 472.616,25 | 876.431,25 | 0,00 | 419.939,20 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.06 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 345.878,23 | 0,00 | 255.835,00 | 105.811,46 | 707.524,69 | 0,00 | 451.689,69 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.08 | BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.088,11 | 0,00 | 211.088,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.11 | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.461,20 | 0,00 | 10.461,20 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.13 | APOIO AO EJA 24.894-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.872,36 | 0,00 | 1.100.872,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.15 | PDDE 7.017-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.330,27 | 0,00 | 20.330,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.17 | EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.178,55 | 0,00 | 132.178,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.21 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.294,10 | 0,00 | 1.230.294,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.23 | BB - FUNDEB | 0,00 | 20.144.899,71 | 3.415.545,82 | 16.217.721,27 | 8.576.540,12 | 41.523.615,28 | 0,00 | 25.305.894,01 |
| 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 | 705.680,07 | 3.671.663,23 | 705.680,07 | 3.671.663,23 | 518,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.02 | VSUS/MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,86 | 0,00 | 5.100,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.03 | VIGMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.593,80 | 0,00 | 32.593,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.07 | 24HS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501,63 | 0,00 | 3.501,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.09 | FMS/PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.570,66 | 0,00 | 41.570,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.10 | FMS/PSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.416,90 | 0,00 | 19.416,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.13 | UNID.HOSP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.862,60 | 0,00 | 15.862,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.14 | NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,66 | 0,00 | 16.402,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.15 | VIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.585,11 | 0,00 | 99.585,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.03 | BB - DBL PSB | 0,00 | 63.970,98 | 0,00 | 1.210,70 | 27.678,31 | 92.859,99 | 0,00 | 91.649,29 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.10 | BB - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 41.208,00 | 162,81 | 1.786,21 | 20.298,81 | 63.130,21 | 0,00 | 61.344,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.11 | 29.071-8 DBL MAC FNAS | 0,00 | 33.817,98 | 4.937,34 | 27.749,57 | 21.913,39 | 78.543,60 | 0,00 | 50.794,03 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.14 | 30.558-8 - DEODCOVIDACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.386,57 | 0,00 | 52.386,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.15 | 30.559-6 - DEODCOVIDEPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,48 | 0,00 | 4.648,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.16 | PM MARECHAL DEODORO-CPDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,55 | 0,00 | 155,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.17 | PREFEITURA M M DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,51 | 0,00 | 128,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.19 | DEBL IGD-PAD | 0,00 | 32.547,81 | 3.876,53 | 16.822,23 | 3.876,53 | 49.370,04 | 0,00 | 32.547,81 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.20 | SIGTV CUSTEIO | 2.782,50 | 0,00 | 64.130,30 | 130.978,99 | 64.130,30 | 128.196,49 | 2.782,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.21 | PREFEITURA MM DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1.382.024,60 | 0,19 | 1.382.024,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.23 | BB - PROCAD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.489,16 | 0,00 | 42.489,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.11.01 | BRADESCO | 0,00 | 180.311,01 | 115.427,53 | 398.092,11 | 186.847,79 | 649.824,38 | 0,00 | 251.731,27 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01 | CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 18.148,42 | 55,00 | 220,00 | 3.009,80 | 21.323,22 | 0,00 | 21.103,22 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02 | CEF - FOPAG | 115.503,17 | 0,00 | 2.420.209,66 | 9.670.695,92 | 2.525.615,89 | 9.660.598,98 | 10.096,94 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03 | CEF - ICMS | 0,00 | 15.447.117,76 | 16.847.644,78 | 65.550.719,70 | 22.060.455,39 | 86.210.648,07 | 0,00 | 20.659.928,37 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06 | CEF - IPVA | 0,00 | 1.317.021,41 | 380.055,00 | 1.630.220,00 | 719.451,01 | 3.286.637,42 | 0,00 | 1.656.417,42 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07 | CEF - IPI | 0,00 | 7.336,62 | 50.055,00 | 50.220,00 | 52.200,69 | 59.702,31 | 0,00 | 9.482,31 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11 | CEF - IMPOSTOS | 0,00 | 6.242.523,16 | 2.297.025,60 | 20.799.557,87 | 3.332.115,68 | 28.077.171,31 | 0,00 | 7.277.613,24 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.13 | CEF - CEX PETRÓLEO | 0,00 | 98.985,90 | 55,00 | 220,00 | 28.062,55 | 136.003,81 | 0,00 | 126.993,45 |
| 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 | 2.818,17 | 0,00 | 403.043,58 | 1.570.546,60 | 403.098,58 | 1.570.803,10 | 2.763,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17 | CEF - FORNECEDORES | 0,00 | 300.011,23 | 55,00 | 220,00 | 83.286,93 | 395.507,19 | 0,00 | 383.243,16 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.25 | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.647,16 | 0,00 | 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 | 4.086,81 | 116.146,89 | 4.086,81 | 116.146,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32 | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 1.124.681,51 | 11.763.236,43 | 1.124.681,51 | 11.763.236,43 | 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 | 1.750.111,88 | 349.565,27 | 1.838.176,45 | 709.190,28 | 3.947.913,34 | 0,00 | 2.109.736,89 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.40 | CEF - LEILÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 220,00 | 55,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.42 | CEF - CIGIP | 0,00 | 2.995.722,24 | 739.758,17 | 4.092.555,97 | 1.816.226,62 | 8.164.746,66 | 0,00 | 4.072.190,69 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44 | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 17.108,72 | 0,00 | 33.380,65 | 133.310,30 | 33.325,65 | 132.425,72 | 17.163,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45 | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 1.837,50 | 0,00 | 4.190,56 | 18.055,12 | 4.387,98 | 17.697,57 | 1.640,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.46 | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.51 | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.294,04 | 0,00 | 52.294,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.57 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 68.296,27 | 204.920,00 | 68.296,27 | 204.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.60 | CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.626,92 | 0,00 | 381.626,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.61 | CEF - DENTAL CARE | 55,00 | 0,00 | 1.735,00 | 6.549,50 | 1.685,00 | 6.494,50 | 105,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.66 | MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 11.199,08 | 6.044.193,46 | 11.199,08 | 6.044.193,46 | 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 | 220,00 | 55,00 | 220,00 | 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 | 2.159.924,77 | 10.525.451,37 | 2.159.924,77 | 10.525.451,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.03 | 99-6 CONTRA PARTIDA | 0,00 | 0,00 | 310.262,95 | 1.528.886,66 | 310.262,95 | 1.528.886,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.06 | TRANSLADO ALUNO - GEITE | 0,00 | 927.976,00 | 194.559,35 | 423.661,89 | 388.564,15 | 1.545.642,69 | 0,00 | 1.121.980,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.07 | FUNDEF - PRECATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 6.587.134,12 | 10,00 | 6.587.134,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.05 | SAÚDE-165-8 | 48.202,72 | 0,00 | 3.759.145,55 | 13.624.303,58 | 3.801.188,07 | 13.658.927,14 | 6.160,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.12 | NASF 64-3 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.18 | SAMU 111-9 CEF | 0,00 | 66.855,34 | 17.342,99 | 80.589,63 | 31.084,66 | 161.189,64 | 0,00 | 80.597,01 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.20 | FMS SUS CUSTEIO | 0,00 | 4.137.599,79 | 1.796.220,76 | 10.056.992,66 | 3.217.274,49 | 15.619.181,18 | 0,00 | 5.558.653,52 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.21 | ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 40.055,00 | 121.975,00 | 40.055,00 | 121.975,00 | 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 | 16.252,00 | 55,00 | 16.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.02 | CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.891,46 | 0,00 | 1.478.838,45 | 5.026.382,06 | 1.474.011,80 | 5.023.103,40 | 7.718,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.03 | FMAS - FOLHA DE PESSOAL | 3.283,19 | 0,00 | 271.716,26 | 1.046.313,05 | 273.724,13 | 1.046.469,27 | 1.275,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,48 | 0,00 | 2.314,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.10 | MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 79.853,43 | 55,00 | 79.853,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.01 | SUPERINT MUN TRANSP E TRANS | 0,00 | 0,00 | 135.077,05 | 573.861,97 | 135.077,05 | 573.861,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.02 | FOPAG - SMTT | 130,00 | 0,00 | 83.195,79 | 331.653,64 | 83.195,79 | 331.628,80 | 130,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.01 | CEF - RATEIO PROCURADORIA 80 | 0,00 | 83.743,26 | 55,00 | 17.983,44 | 18.076,78 | 119.748,48 | 0,00 | 101.765,04 |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.02 | CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA | 0,00 | 20.935,83 | 55,00 | 220,00 | 4.560,45 | 25.661,28 | 0,00 | 25.441,28 |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01 | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.637.943,99 | 6.135.982,68 | 1.637.943,99 | 6.135.982,68 | 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 | 34.799,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55,00 | 671.561,23 | 55,00 | 671.561,23 | 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 LAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.130,53 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.24 | 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 | 267.485,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.004,28 | 267.485,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.26 | CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL | 460.906,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.906,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.27 | CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURIS | 1.688.748,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.296,27 | 68.743,09 | 1.620.452,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.28 | CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL | 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 | BRABESCO - APLICAÇÃO | 206.075,23 | 0,00 | 90.556,56 | 239.303,87 | 121,90 | 127.274,40 | 296.509,89 | 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 | 9.623,99 | 0,00 | 128.724,85 | 555.079,43 | 57.785,14 | 492.864,20 | 80.563,70 | 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 | 60.771,50 | 0,00 | 20.447,69 | 82.019,11 | 0,00 | 200.011,50 | 81.219,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07 | BB - APLICAÇÃO ARRECADACÃO | 19.089.379,73 | 0,00 | 2.661.712,46 | 15.929.587,74 | 4.878.163,96 | 7.818.947,81 | 16.872.928,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08 | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 2.411.079,62 | 0,00 | 710.607,06 | 3.259.138,23 | 0,00 | 7.000.046,00 | 3.121.686,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09 | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10 | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 10.306,04 | 0,00 | 0,00 | 8.305,39 | 0,00 | 8.305,39 | 10.306,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11 | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 40.521,94 | 0,00 | 23.067,99 | 52.791,43 | 0,00 | 28.969,17 | 63.589,93 | 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 | 79.620,97 | 0,00 | 201,39 | 42.656,51 | 0,00 | 38.167,96 | 79.822,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14 | BB - APLIC. ISS ARRECADACÃO | 24.291,50 | 0,00 | 0,00 | 14.643,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.227,67 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.23 | 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 | 401.230,88 | 0,00 | 83.231,93 | 395.287,19 | 55,00 | 220,00 | 484.407,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27 | BB - APLICAÇÃO FPM | 5.357,85 | 0,00 | 222.833,11 | 6.585.555,52 | 69.002,49 | 6.437.450,38 | 159.188,47 | 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 | 66.357,84 | 0,00 | 2.145,69 | 9.482,31 | 50.055,00 | 50.220,00 | 18.448,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30 | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 96.287,78 | 0,00 | 339.396,01 | 1.656.417,42 | 380.055,00 | 1.630.220,00 | 55.628,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31 | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 0,00 | 4.216,42 | 6.695.550,17 | 24.073.914,53 | 6.077.458,28 | 24.631.531,96 | 613.875,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32 | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.33 | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 391.692,61 | 0,00 | 1.085.407,81 | 11.973.285,92 | 1.126.108,96 | 12.140.134,63 | 350.991,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.35 | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 14.149,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.526.423,16 | 0,00 | 0,00 | 4.216.884,86 | 1.124.681,51 | 4.763.236,43 | 401.741,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44 | CEF - APLICAÇÃO ISS | 49.686,97 | 0,00 | 354.801,38 | 1.874.066,14 | 349.565,27 | 1.838.176,45 | 54.923,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.45 | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.46 | BB - APLICAÇÃO CFM | 361.811,31 | 0,00 | 8.300,29 | 92.627,90 | 0,00 | 48.461,59 | 370.111,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.48 | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 3.865.325,23 | 0,00 | 1.076.468,45 | 4.065.655,16 | 739.758,17 | 4.092.566,97 | 4.202.035,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.49 | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 493.626,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 220,00 | 493.571,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.50 | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 466.985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,81 | 116.146,89 | 462.899,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51 | CEF - CEX APLICAÇÃO | 1.719.265,18 | 0,00 | 28.007,55 | 135.783,81 | 55,00 | 220,00 | 1.747.217,73 | 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 | 6.123,41 | 0,00 | 7.484,99 | 34.877,32 | 0,00 | 90.011,50 | 13.608,40 | 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 - AP | 0,00 | 2.300,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.622,64 | 0,00 | 1.030,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.67 | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECH | 899.166,57 | 0,00 | 2.954,80 | 21.103,22 | 55,00 | 220,00 | 902.066,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.68 | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 15.478,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.478,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.70 | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 625.166,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.166,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.73 | CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD | 392.510,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 671.561,23 | 392.455,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74 | CEF- APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA | 2.541.620,70 | 0,00 | 0,00 | 3.029.486,22 | 1.000.000,00 | 2.029.486,22 | 1.541.620,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75 | CEF- APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 755.348,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.348,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76 | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO | 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 | 15.445,12 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 11.199,08 | 3.044.193,46 | 4.246,04 | 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 | 159.325,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 220,00 | 159.270,53 | 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 | 0,00 | 24.420,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.872,36 | 0,00 | 24.420,21 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.07 | APLICAÇÃO SEMED 105-4 | 2.503.584,76 | 0,00 | 525.514,64 | 2.551.955,61 | 1.137.454,86 | 7.404.720,72 | 1.891.644,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.08 | APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9 | 0,00 | 4.682,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.088,11 | 0,00 | 4.682,49 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.09 | APLIC.PDDE 7.017-3 | 19.289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.330,27 | 19.289,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.13 | APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2 | 0,00 | 232,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.756,24 | 0,00 | 590,16 | 15.021,17 | 55,00 | 14.695,01 | 3.291,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.19 | APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA | 0,00 | 2.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.647.469,20 | 0,00 | 194.004,80 | 1.122.586,80 | 194.559,35 | 423.055,89 | 1.646.914,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.28 | APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS | 1.668.822,69 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 6.587.134,12 | 1.668.822,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.37 | APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2 | 1.063.692,80 | 0,00 | 105.811,46 | 451.689,69 | 0,00 | 255.835,00 | 1.169.504,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.38 | APLICAÇÃO FUNDEB 2 | 16.301.824,88 | 0,00 | 2.569.379,76 | 14.360.472,38 | 3.415.545,82 | 16.217.721,27 | 15.455.658,82 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.39 | APLICAÇÃO PNAE 2 | 254.882,17 | 0,00 | 153.440,20 | 419.939,20 | 319.176,05 | 456.492,05 | 89.146,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.40 | APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP | 111.197,80 | 0,00 | 41.830,05 | 41.830,05 | 135.588,90 | 253.073,52 | 17.438,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.42 | APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2 | 909.487,27 | 0,00 | 0,00 | 917.172,11 | 0,00 | 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 | 20.330,27 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.461,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.100.872,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132.178,55 | 0,00 | 0,00 | 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 | 211.088,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 348,37 | 745,57 | 528.336,73 | 934,24 | 530.449,02 | 0,00 | 537,04 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.02 | APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB | 0,00 | 104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,86 | 0,00 | 104,51 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.03 | APLICAÇÃO/VIG/MS/BB | 0,00 | 667,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 71,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501,63 | 0,00 | 71,74 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.08 | APLICAÇÃO BLINV/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 | APLICAÇÃO FMS/PSE/BB | 0,00 | 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.570,66 | 0,00 | 851,72 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.10 | APLICAÇÃO FMS/PSB/BB | 0,00 | 397,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.416,90 | 0,00 | 397,82 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.11 | APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB | 126.407,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.407,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.12 | APLICAÇÃO SAMU/BB | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.13 | APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.862,60 | 0,00 | 325,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.14 | APLICAÇÃO NASF/BB | 0,00 | 336,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,66 | 0,00 | 336,07 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.15 | APLICAÇÃO BLAFB/CEF | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.16 | APLICAÇÃO BLATB/CEF | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.17 | APLICAÇÃO BLMAC/CEF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.18 | APLICAÇÃO BLVGS/CEF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.19 | APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF | 15.159,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.159,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.20 | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF | 90,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 0,00 |

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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.21 | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF | 85,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.22 | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF | 66,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.23 | APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF | 158,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.26 | APLIC.SAMU CEF | 3.783,16 | 0,00 | 13.741,67 | 80.600,01 | 17.342,99 | 80.589,63 | 181,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.27 | APLICAÇÃO VIGILANCIA | 0,00 | 1.998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.673.285,65 | 0,00 | 1.385.141,47 | 5.149.749,25 | 1.796.219,25 | 10.056.980,15 | 3.262.207,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.31 | APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 65.615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.055,00 | 121.975,00 | 25.560,87 | 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 | 2.711,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 16.252,00 | 2.656,22 | 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/VSUS/MS/BB | 5.100,86 | 0,00 | 0,00 | 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/IG/MS/BB | 32.593,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.501,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.570,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99.585,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.862,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.402,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.416,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57.297,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 80.107,98 | 0,00 | 20.136,00 | 61.344,00 | 162,81 | 1.786,21 | 100.081,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.14 | APLICAÇÃO BB RF CP AUT | 82.358,73 | 0,00 | 0,00 | 52.386,57 | 0,00 | 0,00 | 82.358,73 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|--|----------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.15 | 30.558-8 - APLIC | 0,00 | 1.073,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.386,57 | 0,00 | 1.073,33 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.16 | 30.559-6 - APLIC | 0,00 | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,48 | 0,00 | 95,24 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.17 | BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP | 175.454,07 | 0,00 | 27.678,31 | 91.649,29 | 0,00 | 1.210,70 | 203.132,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.18 | BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP | 61.009,59 | 0,00 | 14.456,94 | 48.274,92 | 4.937,34 | 26.080,07 | 70.529,19 | 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 | 178.744,62 | 0,00 | 0,00 | 32.547,81 | 3.876,53 | 14.781,73 | 174.868,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.23 | BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO | 1.654.052,45 | 0,00 | 0,00 | 1.512,01 | 64.130,30 | 129.466,98 | 1.589.922,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.24 | CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS | 123.690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 79.853,43 | 123.635,25 | 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 | 0,00 | 31.239,94 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1.382.024,60 | 0,00 | 31.240,13 |
| 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 | 4.648,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42.489,16 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55,00 | 12.569,23 | 55,00 | 12.532,73 | 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 | 78.359,70 | 0,00 | 18.021,78 | 101.765,04 | 55,00 | 17.983,44 | 96.326,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.02 | CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA | 20.770,85 | 0,00 | 4.505,45 | 25.441,28 | 55,00 | 220,00 | 25.221,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01 | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO | 619.016,17 | 0,00 | 536.265,09 | 2.096.697,17 | 436.977,76 | 1.844.989,16 | 718.303,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.01 | BB - APLICAÇÃO/CDB CEX | 337,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.03 | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 77,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.08 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO | 1.437.069,32 | 0,00 | 0,00 | 1.469.670,42 | 0,00 | 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 | 43.879,41 | 0,00 | 71.420,26 | 244.925,58 | 115.305,63 | 270.817,71 | 0,00 | 5,96 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.2.9.1.02.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.365.798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.798,25 |
| 1.1.3.1.1.02.05.04.00 | SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.05.99.00 | ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.06.01.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 350,00 | 5.650,00 | 1.887,84 | 3.987,84 | 1.662,16 | 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 DÉBITOS 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 | 5.500,00 | 8.460,97 | 0,00 | 27.007,33 | 0,00 | 21.274,85 |
| 1.1.3.5.1.99.02.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - C | 4.157.594,67 | 0,00 | 0,00 | 988.971,49 | 0,00 | 0,00 | 4.157.594,67 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.04.04.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - S | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 0,00 | 2.479.169,63 | 0,00 | 2.177,37 | 1.182.578,69 | 4.963.915,10 | 0,00 | 3.661.748,32 |
| 1.1.3.6.2.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 0,00 | 1.225.973,48 | 0,00 | 0,02 | 602.478,26 | 2.464.881,22 | 0,00 | 1.828.451,74 |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 0,00 | 601.052,38 | 0,00 | 0,00 | 204.762,52 | 805.814,90 | 0,00 | 805.814,90 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S | 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 - | 1.721,41 | 0,00 | 26.595,97 | 79.154,46 | 22.911,06 | 73.748,14 | 5.406,32 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - | 0,00 | 404,34 | 2.033,88 | 8.686,82 | 4.127,58 | 17.898,14 | 0,00 | 2.498,04 |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,46 | 3.524,46 | 0,00 | 3.524,46 |
| 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 | 10.357,11 | 10.841,91 | 0,00 | 10.357,11 |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 10.173,48 | 0,00 | 14.580,00 | 40.027,60 | 13.952,20 | 29.226,32 | 10.801,28 | 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 T | 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 | 297.359,10 | 0,00 | 462.643,94 | 760.003,04 | 0,00 | 0,00 | 760.003,04 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01 | DÍVIDA ATIVA - IPTU | 169.878.287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.878.287,74 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.02 | DÍVIDA ATIVA - ITBI | 1.741.869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.869,03 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.04 | DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.620.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620.438,20 | 0,00 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | 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 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 RODOV | 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 CONVÊNI | 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 | 432.680,45 | 0,00 | 179.045,92 | 186.757,92 | 0,00 | 0,00 | 611.726,37 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.131.513,53 | 0,00 | 18.348,00 | 48.006,00 | 12.219,80 | 12.219,80 | 3.137.641,73 | 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 | 2.974.362,61 | 0,00 | 21.315,45 | 58.870,49 | 0,00 | 0,00 | 2.995.678,06 | 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 | 801,30 | 801,30 | 0,00 | 0,00 | 4.963.966,60 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00 | UTENSILIOS EM GERAL | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.05.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 1.238,55 | 1.238,55 | 0,00 | 0,00 | 1.238,55 | 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 | 599,18 | 599,18 | 0,00 | 0,00 | 747.127,29 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00 | VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA | 5.674.736,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.153.971,23 | 0,00 | 2.411,81 | 25.868,06 | 0,00 | 0,00 | 13.156.383,04 | 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 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00 | TERRENOS/GLEBAS | 8.013.739,67 | 0,00 | 1.239,68 | 1.023.487,00 | 0,00 | 0,00 | 8.014.979,35 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.10.00.00 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 145.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.504,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.21.00.00 | CEMITERIOS | 16.402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,50 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00 | TERRENOS | 7.285.599,43 | 0,00 | 350.890,00 | 1.019.210,65 | 0,00 | 0,00 | 7.636.489,43 | 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 |
| 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 | 137.014.399,25 | 0,00 | 1.715.015,15 | 10.041.708,97 | 0,00 | 0,00 | 138.729.414,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00 | ESTUDOS E PROJETOS | 187.452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.452,70 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00 | INSTALAÇÕES | 9.665.263,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.414.977,45 | 0,00 | 0,00 | 921.288,57 | 0,00 | 0,00 | 24.414.977,45 | 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 ENERGÉ | 0,00 | 89.653,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.653,54 |
| 1.2.3.8.1.01.12.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 178.358,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.358,56 |
| 1.2.3.8.1.01.13.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO | 0,00 | 60.645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.645,70 |
| 1.2.3.8.1.01.14.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 272.197,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.197,78 |
| 1.2.3.8.1.01.15.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 187.416,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.416,49 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.727.351,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727.351,67 |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 361.549,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.549,35 |
| 1.2.3.8.1.02.04.00.00 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 172.889,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.889,71 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 1.887.073,78 | 0,00 | 15.799.989,25 | 65.499.936,42 | 15.769.724,29 | 60.570.067,60 | 1.917.338,74 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 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 | 1.391.030,72 | 4.905.423,31 | 1.391.030,72 | 3.717.552,11 | 564.217,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00 | FGTS | 0,00 | 1.114,27 | 16.728,56 | 205.670,28 | 16.728,56 | 205.670,28 | 0,00 | 1.114,27 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 945.933,81 | 0,00 | 1.194.128,17 | 4.934.860,58 | 1.194.128,17 | 3.696.273,35 | 945.933,81 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 2.774.198,66 | 356.883,32 | 1.375.794,89 | 92.597,00 | 3.488.170,39 | 0,00 | 2.509.912,34 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.181.109,05 | 10.484.554,35 | 49.138.517,20 | 9.812.385,25 | 44.279.803,45 | 0,00 | 508.939,95 |
| 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 | 80.109,44 | 237.925,64 | 853.634,63 | 215.964,98 | 862.883,75 | 0,00 | 58.148,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00 | INSS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 770.767,68 | 180.217,91 | 573.592,35 | 195.390,04 | 602.751,44 | 0,00 | 785.939,81 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00 | INSS - SAÚDE | 0,00 | 702.530,79 | 153.530,71 | 654.796,32 | 153.221,67 | 644.970,11 | 0,00 | 702.221,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00 | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 20.041,82 | 21.774,32 | 89.039,54 | 22.122,25 | 87.086,31 | 0,00 | 20.389,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00 | INSS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.268,72 | 4.720,46 | 18.989,18 | 0,00 | 4.720,46 |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00 | INSS - S.M.T.T. | 0,00 | 4.234,67 | 4.234,67 | 13.753,25 | 4.194,01 | 15.116,15 | 0,00 | 4.194,01 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 56.800,83 | 56.812,61 | 276.643,35 | 74.139,15 | 244.565,63 | 0,00 | 74.127,37 |
| 2.1.8.8.1.01.02.10.00 | INSS - PROCURADORIA | 1.114,52 | 0,00 | 5.613,70 | 22.746,70 | 5.227,53 | 21.176,73 | 1.500,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.553.590,35 | 9.933,86 | 27.838,59 | 185.676,29 | 735.409,93 | 0,00 | 3.729.332,78 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02 | IRRF - EDUCAÇÃO | 0,00 | 787.997,01 | 139.911,44 | 7.881.042,76 | 142.825,64 | 1.429.663,35 | 0,00 | 790.911,21 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03 | IRRF - SAÚDE | 0,00 | 5.798.312,55 | 656.381,89 | 1.742.003,32 | 358.705,48 | 1.342.003,32 | 0,00 | 5.500.636,14 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04 | IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 20.771,06 | 34.619,24 | 48.259,85 | 13.848,18 | 48.259,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07 | IRRF - S.M.T.T. | 0,00 | 9.745,21 | 15.169,87 | 25.030,39 | 5.424,66 | 25.030,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.957,00 | 33.879,86 | 115.836,86 | 0,00 | 33.879,86 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10 | IRRF - PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 17.760,49 | 84.429,69 | 17.760,49 | 84.429,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05 | IRRF - RPPS | 0,00 | 626.790,73 | 156.106,99 | 601.544,21 | 156.106,99 | 619.092,22 | 0,00 | 626.790,73 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 257.303,70 | 48.255,04 | 241.974,50 | 104.336,23 | 566.106,08 | 0,00 | 313.384,89 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00 | ISS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 743.237,94 | 11.853,56 | 93.594,93 | 25.580,40 | 108.595,05 | 0,00 | 756.964,78 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00 | ISS - SAÚDE | 0,00 | 95.291,88 | 251,24 | 13.398,55 | 3.234,42 | 16.939,38 | 0,00 | 98.275,06 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00 | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.190,13 | 1.302,38 | 10.013,50 | 1.302,38 | 10.095,50 | 0,00 | 6.190,13 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00 | ISS - RPPS | 0,00 | 234,44 | 590,16 | 2.126,20 | 590,16 | 2.360,64 | 0,00 | 234,44 |
| 2.1.8.8.1.01.09.07.00 | ISS - S.M.T.T. | 0,00 | 53,39 | 514,43 | 2.576,33 | 514,43 | 2.600,73 | 0,00 | 53,39 |
| 2.1.8.8.1.01.09.09.00 | ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 101.165,92 | 5.117,57 | 10.432,44 | 15.996,49 | 53.269,69 | 0,00 | 112.044,84 |
| 2.1.8.8.1.01.09.10.00 | ISS - PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 14.106,72 | 16.617,04 | 64.425,20 | 15.649,75 | 64.005,06 | 0,00 | 13.139,43 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 18.089,49 | 6.138,77 | 25.877,55 | 6.138,77 | 25.638,27 | 0,00 | 18.089,49 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE | 0,00 | 47.818,15 | 12.470,62 | 49.750,82 | 12.470,68 | 47.377,84 | 0,00 | 47.818,21 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 1.324,56 | 0,00 | 2.649,12 | 1.324,56 | 5.298,24 | 0,00 | 2.649,12 |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T. | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 1.302,00 | 325,50 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.750,21 | 11.000,84 | 2.750,21 | 11.000,84 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.14.10.00 | PENSÃO - PROCURADORIA | 0,00 | 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 | 120.963,25 | 125.037,34 | 518.242,17 | 131.350,43 | 526.473,54 | 0,00 | 127.276,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02 | RPPS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.241.251,63 | 267.007,97 | 1.062.572,51 | 262.112,64 | 1.070.467,15 | 0,00 | 1.236.356,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03 | RPPS - SAÚDE | 0,00 | 216.029,37 | 192.914,66 | 838.447,44 | 201.954,11 | 840.547,71 | 0,00 | 225.068,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04 | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 11.919,70 | 4.299,97 | 22.401,12 | 4.500,49 | 21.484,58 | 0,00 | 12.120,22 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05 | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.385,11 | 15.204,05 | 4.385,11 | 15.204,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07 | RPPS - S.M.T.T. | 0,00 | 2.423,63 | 5.463,62 | 25.786,69 | 6.118,01 | 26.033,60 | 0,00 | 3.078,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.10 | RPPS - PROCURADORIA | 0,00 | 2.548,35 | 7.754,70 | 40.252,78 | 7.992,73 | 32.024,57 | 0,00 | 2.786,38 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.11 | PREVI CORURIBE - RPPS | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 756,00 | 378,00 | 945,00 | 0,00 | 378,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.645,76 | 3.151,12 | 13.630,88 | 3.281,38 | 13.125,52 | 0,00 | 2.776,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 126.593,49 | 11.071,45 | 45.151,46 | 11.071,45 | 43.420,00 | 0,00 | 126.593,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03 | UNIMED - SAÚDE | 0,00 | 593.305,93 | 1.939,36 | 7.757,44 | 1.939,36 | 7.757,44 | 0,00 | 593.305,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 36,99 | 17.108,72 | 64.556,16 | 17.108,72 | 64.593,15 | 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 | 1.673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,02 | 0,00 | 1.673,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02 | 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 | 289,33 | 685,36 | 2.741,44 | 600,77 | 2.456,24 | 0,00 | 204,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02 | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO | 0,00 | 9.444,79 | 1.065,44 | 4.728,44 | 1.065,44 | 4.571,18 | 0,00 | 9.444,79 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03 | DENTAL MASTER - SAÚDE | 0,00 | 63.010,55 | 963,68 | 3.888,14 | 963,68 | 3.838,01 | 0,00 | 63.010,55 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.04 | DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 394,13 | 16,71 | 166,84 | 16,71 | 66,84 | 0,00 | 394,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05 | DENTAL MASTER - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.477,08 | 6.130,29 | 1.477,08 | 6.130,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.07 | DENTAL MASTER - SMTT | 0,00 | 125,42 | 16,71 | 66,84 | 16,71 | 66,84 | 0,00 | 125,42 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.08 | DENTAL MASTER - PROCURADORIA | 0,00 | 200,61 | 0,00 | 0,00 | 66,87 | 267,48 | 0,00 | 267,48 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01 | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 968,00 | 242,00 | 968,00 | 0,00 | 242,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.02 | DENTAL CARE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 377,00 | 582,00 | 2.088,00 | 711,50 | 2.241,50 | 0,00 | 506,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03 | DENTAL CARE - SAÚDE | 0,00 | 4.054,28 | 621,00 | 1.767,00 | 502,00 | 1.917,71 | 0,00 | 3.935,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.04 | DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05 | DENTAL CARE-RPPS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.07 | DENTAL CARE - SMTT | 0,00 | 155,00 | 184,00 | 736,00 | 184,00 | 736,00 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.10 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA | 0,00 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 86,34 | 0,00 | 86,34 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02 | SINTEAL - EDUCAÇÃO | 1.133,33 | 0,00 | 730,70 | 2.990,58 | 712,21 | 2.939,48 | 1.151,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 101,84 | 407,36 | 101,84 | 407,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03 | SINDAC'S - SAÚDE | 0,00 | 6.440,93 | 5.486,60 | 21.939,88 | 5.418,68 | 21.878,48 | 0,00 | 6.373,01 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03 | SINDPREV - SAÚDE | 0,00 | 1.515,36 | 44,91 | 179,64 | 44,91 | 479,64 | 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 | 573,20 | 810,77 | 3.630,91 | 885,99 | 3.602,34 | 0,00 | 648,42 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02 | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO | 0,00 | 26.606,96 | 3.454,66 | 13.669,54 | 3.383,90 | 13.670,66 | 0,00 | 26.536,20 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE | 2.432,86 | 0,00 | 1.411,41 | 5.552,60 | 1.601,60 | 5.789,35 | 2.242,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22,67 | 0,00 | 17,00 | 96,34 | 17,00 | 73,67 | 22,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT | 0,00 | 597,24 | 19,08 | 75,42 | 19,08 | 76,32 | 0,00 | 597,24 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01 | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 5.659,72 | 2.773,42 | 11.421,42 | 2.666,94 | 11.410,67 | 0,00 | 5.553,24 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.07 | SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT | 0,00 | 56,60 | 309,31 | 1.363,55 | 316,52 | 1.392,26 | 0,00 | 63,81 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.03 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE | 0,00 | 1.032,87 | 158,08 | 632,32 | 158,08 | 632,32 | 0,00 | 1.032,87 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE | 0,00 | 6.321,75 | 885,92 | 3.523,77 | 861,32 | 3.505,78 | 0,00 | 6.297,15 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS | 0,00 | 0,00 | 26,57 | 106,28 | 26,57 | 106,28 | 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 | 38,16 | 9,54 | 38,16 | 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 | 23.572,44 | 5.887,25 | 23.572,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 17.329,02 | 19.374,95 | 79.390,50 | 19.698,25 | 78.831,08 | 0,00 | 17.652,32 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 42.964,13 | 42.493,01 | 163.419,25 | 42.286,35 | 167.110,10 | 0,00 | 42.757,47 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03 | BANCO DO BRASIL - SAÚDE | 0,00 | 83.105,69 | 30.610,25 | 121.332,35 | 30.819,55 | 121.610,23 | 0,00 | 83.314,99 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04 | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.371,23 | 1.371,23 | 6.856,15 | 1.371,23 | 6.856,15 | 0,00 | 1.371,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 11.670,81 | 43.121,67 | 11.670,81 | 43.121,67 | 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 | 9.513,96 | 2.378,49 | 9.513,96 | 0,00 | 3.470,81 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 103.158,43 | 112.115,63 | 433.114,51 | 111.702,09 | 437.371,92 | 0,00 | 102.744,89 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 174.925,71 | 164.048,63 | 640.228,46 | 166.803,28 | 647.758,80 | 0,00 | 177.680,36 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE | 0,00 | 154.640,92 | 116.851,28 | 456.566,81 | 120.532,34 | 466.874,68 | 0,00 | 158.321,98 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.401,15 | 3.920,21 | 14.536,08 | 4.285,92 | 15.474,17 | 0,00 | 4.766,86 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 263.754,46 | 1.022.027,00 | 263.754,46 | 1.022.027,00 | 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 | 22.381,62 | 5.117,95 | 21.454,11 | 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 | 114.709,40 | 28.677,63 | 114.709,96 | 0,00 | 0,56 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.10 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA | 0,00 | 2.849,44 | 0,00 | 0,00 | 989,88 | 3.839,32 | 0,00 | 3.839,32 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 5.059,11 | 5.613,22 | 22.058,80 | 5.828,68 | 22.471,30 | 0,00 | 5.274,57 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02 | BRADESCO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.129,42 | 3.129,42 | 11.603,12 | 3.129,42 | 12.099,03 | 0,00 | 3.129,42 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03 | BRADESCO - SAÚDE | 0,00 | 1.603,54 | 1.038,33 | 2.317,86 | 1.038,33 | 3.791,48 | 0,00 | 1.603,54 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04 | BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 510,28 | 510,28 | 1.752,91 | 510,28 | 1.848,98 | 0,00 | 510,28 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.977,33 | 7.781,32 | 1.977,33 | 7.781,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.07 | BRADESCO - S.M.T.T. | 0,00 | 2.673,38 | 1.524,08 | 6.075,66 | 1.564,85 | 5.853,13 | 0,00 | 2.714,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.449,53 | 0,00 | 1.834,47 | 8.083,13 | 1.655,00 | 5.454,13 | 2.629,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.705,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00 | SAÚDE | 10.806,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00 | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00 | BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 170,83 | 170,83 | 512,49 | 170,83 | 683,32 | 0,00 | 170,83 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 0,00 | 22.214,78 | 22.527,23 | 127.206,32 | 18.159,69 | 138.156,72 | 0,00 | 17.847,24 |
| 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/I | 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 | 669.362,63 | 1.555.757,98 | 7.831.845,26 | 1.465.282,95 | 8.104.246,10 | 0,00 | 578.887,60 |
| 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 | 15.158,79 | 0,00 | 15.288,95 | 30.447,74 | 0,00 | 0,00 | 30.447,74 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00 | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE | 21.984,40 | 0,00 | 11.144,08 | 33.128,48 | 0,00 | 0,00 | 33.128,48 | 0,00 |
| 2.2.1.4.3.01.01.03.00 | INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60 | 0,00 | 34.419,86 | 48.314,57 | 143.785,91 | 0,00 | 0,00 | 13.894,71 | 0,00 |
| 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 |
| 2.2.2.8.3.00.00.00.00 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U | 870.400,08 | 0,00 | 0,00 | 949.527,36 | 0,00 | 79.127,28 | 870.400,08 | 0,00 |
| 2.2.4.1.1.02.01.00.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP | 0,00 | 962.470,54 | 17.849,40 | 36.514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.621,14 |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P | 0,00 | 281.520.776,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.520.776,73 |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 51.873,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.873,86 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 2.285.869,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.869,12 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P | 0,00 | 291.923.578,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.923.578,89 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 36.912.993,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.912.993,18 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 37.100.954,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100.954,83 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 2.627.564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.564,60 | 0,00 |
| 2.2.8.9.1.10.03.00.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTI | 0,00 | 1.465.323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.323,65 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 112.827.429,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.827.429,16 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 12.121.040,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.121.040,71 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6.013,68 | 0,00 | 1.399,80 | 7.413,48 | 0,00 | 0,00 | 7.413,48 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.02.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 525,07 | 0,00 | 0,00 | 525,07 | 0,00 | 0,00 | 525,07 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.05.00.00 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 1.808.215,25 | 0,00 | 595.000,00 | 2.403.215,25 | 0,00 | 0,00 | 2.403.215,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 20.146.143,17 | 0,00 | 6.961.518,66 | 27.113.206,73 | 0,00 | 5.544,90 | 27.107.661,83 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 41.602,20 | 0,00 | 0,00 | 41.602,20 | 0,00 | 0,00 | 41.602,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00 | 13º SALÁRIO | 1.073.136,88 | 0,00 | 400.594,87 | 1.473.731,75 | 0,00 | 0,00 | 1.473.731,75 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 791.121,79 | 0,00 | 64.673,75 | 855.795,54 | 0,00 | 0,00 | 855.795,54 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.32.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,92 | 0,00 | 2.200,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 7.362.102,25 | 0,00 | 3.236.354,64 | 10.598.456,89 | 0,00 | 0,00 | 10.598.456,89 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.99.01.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA | 5.839.726,57 | 0,00 | 1.845.021,51 | 7.684.748,08 | 0,00 | 0,00 | 7.684.748,08 | 0,00 |
| 3.1.1.3.1.01.16.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 99.779,69 | 0,00 | 228.847,92 | 328.627,61 | 0,00 | 0,00 | 328.627,61 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 2.498.759,77 | 0,00 | 1.194.128,17 | 3.692.887,94 | 0,00 | 0,00 | 3.692.887,94 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | 2.326.327,47 | 0,00 | 1.266.877,56 | 3.593.205,03 | 0,00 | 0,00 | 3.593.205,03 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | 0,00 | 0,00 | 124.153,16 | 124.153,16 | 0,00 | 0,00 | 124.153,16 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00 | FGTS | 188.941,72 | 0,00 | 16.728,56 | 205.670,28 | 0,00 | 0,00 | 205.670,28 | 0,00 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 456.446,23 | 0,00 | 49.707,65 | 506.153,88 | 0,00 | 0,00 | 506.153,88 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00 | INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | 1.249,99 | 0,00 | 0,00 | 1.249,99 | 0,00 | 0,00 | 1.249,99 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.03.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL | 98,68 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.06.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL | 2.077,77 | 0,00 | 0,00 | 2.077,77 | 0,00 | 0,00 | 2.077,77 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00 | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 76.496,78 | 0,00 | 8.211,32 | 84.708,10 | 0,00 | 0,00 | 84.708,10 | 0,00 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 213.133,75 | 0,00 | 2.249,99 | 215.383,74 | 0,00 | 0,00 | 215.383,74 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 6.433.450,46 | 0,00 | 2.167.739,43 | 8.602.514,45 | 229,05 | 1.553,61 | 8.600.960,84 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00 | OUTRAS PENSÕES | 756.348,36 | 0,00 | 250.181,17 | 1.006.529,53 | 0,00 | 0,00 | 1.006.529,53 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 418.616,75 | 0,00 | 17.070,00 | 435.686,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 434.186,75 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.01.01.00.00 | AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO | 65.071,65 | 0,00 | 27.951,09 | 93.022,74 | 0,00 | 0,00 | 93.022,74 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00 | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 19.113,34 | 0,00 | 2.632,08 | 21.745,42 | 0,00 | 0,00 | 21.745,42 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 1.875.752,35 | 0,00 | 822.791,62 | 2.698.543,97 | 0,00 | 0,00 | 2.698.543,97 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 29.714,00 | 0,00 | 5.330,00 | 35.044,00 | 0,00 | 0,00 | 35.044,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 6.110,16 | 0,00 | 0,00 | 6.110,16 | 0,00 | 0,00 | 6.110,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 604.519,94 | 0,00 | 167.987,95 | 772.507,89 | 0,00 | 0,00 | 772.507,89 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11.00.00.00 | MATERIAL QUIMICO | 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 | 49.477,82 | 0,00 | 71.112,45 | 120.590,27 | 0,00 | 0,00 | 120.590,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 92.401,17 | 0,00 | 1.359,74 | 93.760,91 | 0,00 | 0,00 | 93.760,91 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 110.631,77 | 0,00 | 173.209,82 | 283.841,59 | 0,00 | 0,00 | 283.841,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.351,86 | 0,00 | 0,00 | 1.351,86 | 0,00 | 0,00 | 1.351,86 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 44.821,03 | 44.821,03 | 0,00 | 0,00 | 44.821,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 5.981,00 | 0,00 | 0,00 | 5.981,00 | 0,00 | 0,00 | 5.981,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abri/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|--|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.376.558,95 | 0,00 | 22.181,60 | 3.398.885,55 | 46,40 | 191,40 | 3.398.694,15 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.01.00.00.00 | MERCADORIAS DOADAS | 19.493,56 | 0,00 | 4.607,50 | 24.101,06 | 0,00 | 0,00 | 24.101,06 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.191.841,40 | 0,00 | 684.395,26 | 1.876.236,66 | 0,00 | 0,00 | 1.876.236,66 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 20.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.600,00 | 0,00 | 100,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 155.105,04 | 0,00 | 63.338,26 | 218.443,30 | 0,00 | 0,00 | 218.443,30 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.06.00.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 30.757,52 | 0,00 | 966,79 | 31.724,31 | 0,00 | 0,00 | 31.724,31 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00 | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS | 6.635,44 | 0,00 | 1.524,26 | 8.159,70 | 0,00 | 0,00 | 8.159,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 51.959,67 | 0,00 | 15.776,37 | 67.736,04 | 0,00 | 0,00 | 67.736,04 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.37.00.00.00 | HOSPEDAGENS | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.859,36 | 0,00 | 4.953,12 | 19.812,48 | 0,00 | 0,00 | 19.812,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00 | PUBLICIDADE LEGAL | 34.261,69 | 0,00 | 0,00 | 34.261,69 | 0,00 | 0,00 | 34.261,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 327.871,40 | 0,00 | 367.262,14 | 695.133,54 | 0,00 | 0,00 | 695.133,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 208.898,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 156.018,22 | 0,00 | 0,00 | 156.018,22 | 0,00 | 0,00 | 156.018,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.079.405,01 | 0,00 | 635.399,63 | 2.714.804,64 | 0,00 | 0,00 | 2.714.804,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 147.225,13 | 0,00 | 18.806,27 | 166.031,40 | 72,45 | 72,45 | 165.958,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.293.767,89 | 0,00 | 527.700,18 | 1.821.468,07 | 1.145,19 | 1.145,19 | 1.820.322,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 3.133.986,89 | 0,00 | 811.060,23 | 3.954.383,14 | 0,00 | 9.336,02 | 3.945.047,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 63.047,96 | 0,00 | 8.544,30 | 71.592,26 | 0,00 | 0,00 | 71.592,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 236.591,19 | 0,00 | 84.705,58 | 321.296,77 | 1.758,02 | 1.758,02 | 319.538,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 893.992,51 | 0,00 | 298.091,57 | 1.192.084,08 | 0,00 | 0,00 | 1.192.084,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 61.945,68 | 0,00 | 15.657,00 | 77.602,68 | 0,00 | 0,00 | 77.602,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 3.417.986,95 | 0,00 | 1.631.676,12 | 5.049.663,07 | 0,00 | 0,00 | 5.049.663,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 274.307,90 | 0,00 | 99.207,70 | 373.515,60 | 0,00 | 0,00 | 373.515,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13.00.00.00 | ARMAZENAGEM | 4.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 93.429,49 | 0,00 | 356.649,17 | 450.078,66 | 0,00 | 0,00 | 450.078,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.606.637,58 | 0,00 | 417.131,68 | 2.023.769,26 | 0,00 | 0,00 | 2.023.769,26 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 365.161,02 | 0,00 | 141.237,61 | 506.398,63 | 0,00 | 0,00 | 506.398,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 56.429,90 | 0,00 | 13.556,63 | 70.563,53 | 11,00 | 588,00 | 69.975,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 12.790,00 | 0,00 | 15.411,02 | 28.201,02 | 0,00 | 0,00 | 28.201,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 521.283,70 | 0,00 | 223.747,85 | 745.031,55 | 0,00 | 0,00 | 745.031,55 | 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 | 7.326,76 | 0,00 | 3.663,38 | 10.990,14 | 0,00 | 0,00 | 10.990,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | 17.151,31 | 0,00 | 17.240,92 | 34.392,23 | 0,00 | 0,00 | 34.392,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 13.346,98 | 13.346,98 | 0,00 | 0,00 | 13.346,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 61.390,25 | 0,00 | 27.234,18 | 90.382,41 | 705,24 | 2.463,22 | 87.919,19 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 230.379,93 | 0,00 | 72.049,98 | 302.429,91 | 0,00 | 0,00 | 302.429,91 | 0,00 |
| 3.4.1.1.3.99.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA IN | 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 | 500,00 | 0,00 | 32.377,74 | 32.877,74 | 0,00 | 0,00 | 32.877,74 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.03.00.00.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 3.385,01 | 0,00 | 0,00 | 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 - CON | 468.235,56 | 0,00 | 76.831,22 | 545.066,78 | 0,00 | 0,00 | 545.066,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 958.484,96 | 0,00 | 326.083,10 | 1.284.568,06 | 0,00 | 0,00 | 1.284.568,06 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 3.398.818,85 | 0,00 | 1.344.500,88 | 4.743.319,73 | 0,00 | 0,00 | 4.743.319,73 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 10.727.650,83 | 0,00 | 4.476.447,43 | 15.204.098,26 | 0,00 | 0,00 | 15.204.098,26 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 3.549.101,69 | 0,00 | 1.513.842,83 | 5.062.944,52 | 0,00 | 0,00 | 5.062.944,52 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 442.807,13 | 0,00 | 152.453,93 | 595.261,06 | 0,00 | 0,00 | 595.261,06 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.08 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 3.088.666,29 | 0,00 | 1.200.966,23 | 4.289.632,52 | 0,00 | 0,00 | 4.289.632,52 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.199.561,78 | 0,00 | 500.189,69 | 1.699.751,47 | 0,00 | 0,00 | 1.699.751,47 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 650.167,32 | 0,00 | 180.251,39 | 830.418,71 | 0,00 | 0,00 | 830.418,71 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00 | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNI | 1.064.512,29 | 0,00 | 0,19 | 1.064.512,48 | 0,00 | 0,00 | 1.064.512,48 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 3.240.843,82 | 0,00 | 937.837,25 | 4.178.681,07 | 0,00 | 0,00 | 4.178.681,07 | 0,00 |
| 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 | 116.694,00 | 0,00 | 38.898,00 | 155.592,00 | 0,00 | 0,00 | 155.592,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.796,03 | 0,00 | 8.255,31 | 33.051,34 | 0,00 | 0,00 | 33.051,34 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00 | PIS/PASEP | 724.136,73 | 0,00 | 323.990,83 | 1.048.127,56 | 0,00 | 0,00 | 1.048.127,56 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 92.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 142.500,00 | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abri/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 |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00 | 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 | 9.444.115,23 | 0,00 | 0,00 | 1.019.949,92 | 10.464.065,15 | 0,00 | 10.464.065,15 |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00 | MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 948.205,11 | 0,00 | 0,00 | 325.242,22 | 1.273.447,33 | 0,00 | 1.273.447,33 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 3.398.818,85 | 0,00 | 0,00 | 1.344.500,88 | 4.743.319,73 | 0,00 | 4.743.319,73 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 10.727.650,83 | 0,00 | 0,00 | 4.476.447,43 | 15.204.098,26 | 0,00 | 15.204.098,26 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 3.549.101,69 | 0,00 | 0,00 | 1.513.842,83 | 5.062.944,52 | 0,00 | 5.062.944,52 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.07 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 442.807,13 | 0,00 | 0,00 | 152.453,93 | 595.261,06 | 0,00 | 595.261,06 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 3.088.666,29 | 0,00 | 0,00 | 1.200.966,23 | 4.289.632,52 | 0,00 | 4.289.632,52 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.09 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 1.160.744,78 | 0,00 | 0,00 | 500.189,69 | 1.660.934,47 | 0,00 | 1.660.934,47 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.10 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 650.167,32 | 0,00 | 0,00 | 180.251,39 | 830.418,71 | 0,00 | 830.418,71 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0,00 | 16.204.219,56 | 0,00 | 0,00 | 4.689.186,32 | 20.893.405,88 | 0,00 | 20.893.405,88 |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | 0,00 | 42.489,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Sub-Total R\$ | | 887.376.113,13 | 887.015.722,73 | 153.834.847,29 | 774.462.231,75 | 153.834.847,29 | 774.462.231,75 | 922.659.272,85 | 922.298.882,45 |
| Total Geral R\$ | | 1.986.156.850,09 | 1.985.796.459,69 | 472.948.427,34 | 2.114.553.046,54 | 472.948.427,34 | 2.114.553.046,54 | 2.076.675.700,77 | 2.076.315.310,37 |

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

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200001 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB | 0,00 | 179.121,42 | 179.121,42 |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023. | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2023010200002 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 14.361,70 | 14.361,70 |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023. | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2023010200003 | 0880 2023 333903800000000000 15000000 | COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA | 0,00 | 32.970,42 | 32.970,42 |
| 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 DE | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023010200005 | 2020 2053 333903000000000000 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.680,57 | 51.203,03 | 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 | 11.382,85 | 56.858,55 | 68.241,40 |
| 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 | 342.188,75 | 1.181.049,58 | 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 | 51.767,88 | 51.767,88 |
| 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. | 9.123,63 | 62.804,75 | 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. | 584,70 | 39,13 | 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 | 29.712,09 | 29.712,09 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023010200054 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 4.709,60 | 4.709,60 |
| 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 | 12.444,27 | 12.444,27 |
| 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

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200120 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE | 0,00 | 132.780,00 | 132.780,00 | |
| 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 | 76.089,06 | 76.089,06 | |
| 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, CORRES | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200122 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 206,14 | 4.963,12 | 5.169,26 | |
| 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, PERÍOD | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 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. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200124 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 18.927,13 | 18.927,13 | |
| 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 | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 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). | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200126 | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 52.037,52 | 52.037,52 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200127 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 3.118,49 | 3.118,49 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200128 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 8.917,65 | 8.917,65 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200130 | 0550 2012 333903600000000000 15000000 | FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200132 | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 88.055,40 | 264.166,20 | 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 | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200133 | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 35.900,00 | 24.103,20 | 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 MUNICI | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200134 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - | 0,00 | 204.822,27 | 204.822,27 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRAT | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|-------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200136 | 0550 2012 3339040000000000 15000000 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | 0,00 | 190.050,00 | 190.050,00 | |
| 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 Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200138 | 0550 2012 3339039000000000 17090000 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 424.006,35 | 424.006,35 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS Inexigibilidade | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200139 | 0550 2012 3339039000000000 15000000 | AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA | 41.968,80 | 83.937,60 | 125.906,40 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Global | | |
| 2023010200142 | 0550 2012 3339035000000000 15000000 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 61.536,50 | 61.536,50 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Inexigibilidade | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200145 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | INSTITUTO AVIVAH | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200146 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200147 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200148 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200149 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200150 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200151 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200152 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX | 0,00 | 17.172,00 | 17.172,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200153 | 1616 2036 3335043000000000 15000000 | LUCIEL SANTOS DA SILVA | 0,00 | 27.540,00 | 27.540,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200154 | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | MANOEL DA HORA | | 0,00 | 27.540,00 | 27.540,00 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200155 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | ARACY LOPES DOS PASSOS | | 0,00 | 14.353,47 | 14.353,47 |
| 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 | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200156 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM/OFICINA (SEMGEPA), SITUADO NA AVENIDA MARIO DAMASO - POEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200157 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | ELEUZA GALVÃO RODAS | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200158 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | | 0,00 | 34.765,29 | 34.765,29 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RH (SEMGEPA), SITUADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200159 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA | | 0,00 | 1.645,50 | 1.645,50 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 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 CONTRATAD | | | | | | |
| Dispensa | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 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 | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 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 | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200164 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 0,00 | 1.703.335,26 | 1.703.335,26 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200165 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | | 0,00 | 118.428,45 | 118.428,45 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 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 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200167 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | | 0,00 | 242.383,00 | 242.383,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 02/01/2023 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200168 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 96.160,00 | 96.160,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2023010200169 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 22.798,16 | 22.798,16 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2023010200170 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 22.282,60 | 22.282,60 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 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. | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2023010200172 | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA | 0,00 | 24.742,71 | 24.742,71 | |
| REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2023010200173 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 2.288,06 | 2.288,06 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2023010200174 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 18.490,32 | 18.490,32 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10/2 | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |
| 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 10/2 | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |
| 2023010200176 | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | ERONILDA DA COSTA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2023010200264 | 1818 1042 344905100000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 865.279,83 | 865.279,83 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MU | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Concorrência | | | | | | |
| 2023010200265 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP | 24.430,00 | 170.000,00 | 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 | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2023010200279 | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 23.488,30 | 103.145,98 | 126.634,28 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2023010200280 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL | 9.016,89 | 38.007,76 | 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 TENDE | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| Dispensa | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2023010200281 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 2.739,35 | 2.739,35 | |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200282 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IMPrensa NACIONAL | 0,00 | 10.442,47 | 10.442,47 | |
| 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 DE | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200283 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200284 | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 6.980,00 | 48.860,00 | 55.840,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200285 | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | 0,00 | 144.400,00 | 144.400,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REU | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200291 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 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 | 53.279,55 | 53.279,55 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRU | | | | | | |
| 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 M | | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200296 | 0770 1048 344905100000000000 17000000 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | 399.800,25 | 399.800,25 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCE | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200297 | 0770 1006 344905100000000000 17000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 302.200,13 | 452.769,72 | 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 | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200298 | 0770 1012 344905100000000000 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 333903900000000000 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 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | | | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar | |
|--|----------------------|------|--------------------|----------|--|----------------|---------------|------------|
| Histórico | | | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | Data | Tipo de Nota | | |
| 2023010200300 | 0770 | 1004 | 344905100000000000 | 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 | 344905100000000000 | 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 DR | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200303 | 0770 | 2097 | 333903900000000000 | 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 MARECHA | | | | | | | | |
| Concorrência | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200305 | 0770 | 2097 | 333903900000000000 | 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 (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERA | | | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | 02/01/2023 | Ordinário | | |
| 2023010200308 | 0770 | 2097 | 333903900000000000 | 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 (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERA | | | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200309 | 0220 | 2002 | 333904000000000000 | 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 EQUIPAMENTO | | | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | 02/01/2023 | Global | | |
| 2023010200320 | 0770 | 1006 | 344905100000000000 | 17090000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | 30.282,27 | 30.282,27 |
| 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 FRA | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200325 | 0770 | 1010 | 344905100000000000 | 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 MARECH | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | 02/01/2023 | Global | | |
| 2023010200356 | 0770 | 2087 | 344905100000000000 | 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 MA | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200357 | 1616 | 1058 | 333903900000000000 | 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 REQ | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200359 | 1818 | 1042 | 344905100000000000 | 17510000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 1.090,57 | 1.090,57 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE | | | | | | | | |
| Concorrência | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200361 | 0770 | 1048 | 344905100000000000 | 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 POVOA | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010200362 | 0770 | 1048 | 344905100000000000 | 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 POVOA | | | | | | | | |
| 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

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200371 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 98.195,92 | 101.804,08 | 200.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE Pregão Presencial | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200372 | 0551 2089 344905100000000000 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 MARE Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200373 | 0770 1012 344905100000000000 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 DEO Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200376 | 0770 1012 344905100000000000 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 DEO Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200378 | 0770 1012 344905100000000000 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 DEO Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200380 | 0770 2087 344905100000000000 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 Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200381 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 132.187,50 | 132.187,50 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. Pregão Eletrônico | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200393 | 0880 1051 344905100000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 106.231,97 | 106.231,97 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200397 | 0770 1048 344905100000000000 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 344905100000000000 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 344905100000000000 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 MARECHA Tomada de Preço | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200400 | 0551 2054 333903900000000000 17090000 | ALAGOAS AMBIENTAL S A | 0,00 | 471.403,34 | 471.403,34 |
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A, Inexigibilidade | | | 02/01/2023 | Estimativa | |
| 2023010200401 | 0551 2054 333903900000000000 15000000 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 964.069,54 | 964.069,54 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE 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

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023010200411 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E REQUA Tomada de Preço | 0770 1004 333903900000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 10.452,88 | 10.452,88 | |
| | | | 02/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010300358 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA, PAVIMENTAÇÃO ASF Pregão Eletrônico | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | | 03/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010400003 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, Pregão Eletrônico | 0220 2002 333904000000000000 15000000 | PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIR | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50 | |
| | | | 04/01/2023 | Global | | |
| 2023010400007 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Dispensa | 0881 2025 333903900000000000 17591013 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI | 37.945,96 | 75.891,92 | 113.837,88 | |
| | | | 04/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010400008 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 | 0770 1048 344905100000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 585.508,93 | 585.508,93 | |
| | | | 04/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010400263 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICOS E ESCULTOR, JEFFERSON ALISSON TENÓRIO ALEXANDRE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Inexigibilidade | 0770 1004 344905100000000000 17090000 | J A T ALEXANDRE | 0,00 | 539.661,65 | 539.661,65 | |
| | | | 04/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023010600359 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 | 1818 1037 344905100000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 625.632,63 | 625.632,63 | |
| | | | 06/01/2023 | Global | | |
| 2023011000035 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 B Não Aplicado | 0550 0001 346907100000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 476.190,40 | 476.190,40 | |
| | | | 10/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023011000036 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 D Não Aplicado | 0550 0001 332902100000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 647.097,45 | 647.097,45 | |
| | | | 10/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023011300060 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRES Não Aplicado | 0550 0001 346917100000000000 15000000 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN | 0,00 | 330.873,10 | 330.873,10 | |
| | | | 13/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023011600018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPIO Pregão Eletrônico | 2020 2053 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 0,00 | 26.430,27 | 26.430,27 | |
| | | | 16/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023011800047 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREG Pregão Eletrônico | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 435,00 | 435,00 | |
| | | | 18/01/2023 | Estimativa | | |
| 2023012300314 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 | 0220 2002 344905200000000000 15000000 | 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 9.174,00 | 0,00 | 9.174,00 | |
| | | | 23/01/2023 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | Data | Tipo de Nota | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 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 AQUICULTURA | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 24/01/2023 | 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 DESENVOLVIME | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 25/01/2023 | 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 MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETRO | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 27/01/2023 | Ordinário | |
| 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 | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO 073.1/2022. PREGÃO ELETRO | | | | | |
| 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 DESTA MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO 073.2/2022. PREGÃO ELETRO | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 27/01/2023 | Ordinário | |
| 2023012700015 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | COMERCIAL PALMARINA LTDA | 10.488,00 | 0,00 | 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 REGISTRO | | | | | |
| 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 DE REGISTRO | | | | | |
| 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 com | | | | | |
| 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 DEODORO | | | | | |
| 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 PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM EDITAL | | | | | |
| Chamada Pública | | | 27/01/2023 | 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | |
| 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | |
| 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

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023013100025 | 0550 2012 33190130000000000 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. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 31/01/2023 | Ordinário | |
| 2023013100027 | 1616 2036 33390360000000000 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. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 31/01/2023 | Ordinário | |
| 2023020100003 | 0440 2008 33390300000000000 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 A Pregão Eletrônico | | | | | |
| | | | 01/02/2023 | Ordinário | |
| 2023020100427 | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | RADAR SERVIÇOS LTDA | 6.606,80 | 8.393,20 | 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 MUNICÍP Dispensa | | | | | |
| | | | 01/02/2023 | Estimativa | |
| 2023020100474 | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 0,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE Pregão Eletrônico | | | | | |
| | | | 01/02/2023 | Estimativa | |
| 2023020100483 | 0880 1051 34490510000000000 27090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 224.571,77 | 224.571,77 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO. N Tomada de Preço | | | | | |
| | | | 01/02/2023 | Estimativa | |
| 2023020100489 | 0440 2008 33390360000000000 15000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 17.382,60 | 17.382,60 |
| 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 33390350000000000 15000000 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 0,00 | 76.540,50 | 76.540,50 |
| 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 34490510000000000 27090000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 14.448,46 | 24.035,14 | 38.483,60 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO F Tomada de Preço | | | | | |
| | | | 01/02/2023 | Estimativa | |
| 2023020100582 | 0220 2002 33390300000000000 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. PREG Pregão Eletrônico | | | | | |
| | | | 01/02/2023 | Ordinário | |
| 2023020100642 | 2301 1043 34490510000000000 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 34490510000000000 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 34490510000000000 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

Abрил/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023020100645 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 | 2301 1043 34490510000000000 17090000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 2023020600001 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE Concorrência | 1616 2036 33390390000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 913,00 | 0,00 | | 913,00 |
| 2023020600003 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE Concorrência | 2101 2055 33390390000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 2.200,00 | 0,00 | | 2.200,00 |
| 2023020600464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ATA DE REGISTRO Pregão Eletrônico | 0770 2013 33390300000000000 15000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 745,47 | | 745,47 |
| 2023020700285 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 ELETR Pregão Eletrônico | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | PH FAUSTO JUNIOR LTDA | 0,00 | 121,30 | | 121,30 |
| 2023020700287 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. P Pregão Eletrônico | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 1.083,74 | 0,00 | | 1.083,74 |
| 2023020700288 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. P Pregão Eletrônico | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 3.321,33 | | 3.321,33 |
| 2023021300467 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO S Concorrência | 2101 2056 33390390000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 109.204,95 | 290.795,05 | | 400.000,00 |
| 2023021300474 REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO Não Aplicado | 0226 2010 33190130000000000 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 525,00 | | 525,00 |
| 2023022300464 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 Pregão Eletrônico | 0770 2013 33390300000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2.727,80 | 0,00 | | 2.727,80 |
| 2023022400445 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 078.1/20 Pregão Eletrônico | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 276,84 | | 276,84 |
| 2023022400446 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. Pregão Eletrônico | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | COMERCIAL PALMARINA LTDA | 0,00 | 4.717,90 | | 4.717,90 |
| 2023022700523 REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMFIM , MÊS DE COM Não Aplicado | 0550 2012 33190040000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.441,46 | 0,00 | | 2.441,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|--|----------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 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-DEPARTAM | | |
| Não Aplicado | | | 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 C | | |
| Não Aplicado | | | 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 CO | | |
| Não Aplicado | | | 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-DEPARTAMENT | | |
| Não Aplicado | | | 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 MENORE | | |
| Não Aplicado | | | 27/02/2023 | Ordinário | |
| 2023030100547 | 0770 1006 34490510000000000 15000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 111.738,44 | 134.631,67 | 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 | | | | | |
| 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 MARE | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/03/2023 | Estimativa | |
| 2023030100715 | 0770 2013 33390390000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | | | | | |
| 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 MARE | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/03/2023 | Estimativa | |
| 2023030100717 | 0770 2013 33390300000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 16.545,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 01/03/2023 | Ordinário | |
| 2023030100718 | 0550 2012 33390350000000000 15000000 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 11.366,78 | 99.371,72 | 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 33390390000000000 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 PLANEJAME | | | | | |
| Concorrência | | | 01/03/2023 | Estimativa | |
| 2023030100806 | 2020 2053 33390360000000000 15000000 | TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS | 1.200,00 | 9.600,00 | 10.800,00 |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023030200650 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O EST Concorrência | 0881 2025 333903900000000000 17591013 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2023030300476 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. Não Aplicado | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2023030700002 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAME Concorrência | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2023030800008 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço | 0770 2013 333903900000000000 27090000 | VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 2023030800009 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, Pregão Eletrônico | 2020 2053 344905200000000000 15000000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 7.483,00 | 7.483,00 | |
| 2023031000514 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS Pregão Presencial | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI | 0,00 | 17.625,00 | 17.625,00 | |
| 2023031000515 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Pregão Presencial | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI | 0,00 | 70.990,00 | 70.990,00 | |
| 2023031300507 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃ Pregão Eletrônico | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA | 13.428,80 | 286.571,20 | 300.000,00 | |
| 2023031700002 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 C Não Aplicado | 0770 2013 344906100000000000 15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL | 317.430,65 | 0,00 | 317.430,65 | |
| 2023031700003 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 IMPLEME Não Aplicado | 0770 2013 344906100000000000 15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL | 320.467,32 | 0,00 | 320.467,32 | |
| 2023031700567 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOBR Pregão Eletrônico | 0770 2042 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 0,00 | 673,83 | 673,83 | |
| 2023031700811 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 | 0220 2002 333901400000000000 15000000 | CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2023032100627 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO COLETOR PARA OMIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PELA COOPERATIVA DOS CA Dispensa | 0881 2025 344905200000000000 17591013 | FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | 46.890,00 | 46.890,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023032100660 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES Pregão Eletrônico | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS | 0,00 | 230.740,99 | 230.740,99 | |
| | | | 21/03/2023 | Global | | |
| 2023032100661 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D Pregão Eletrônico | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | |
| | | | 21/03/2023 | Estimativa | | |
| 2023032100681 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 Pregão Eletrônico | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| | | | 21/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032100704 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVI Não Aplicado | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 5.683,30 | 5.683,30 | |
| | | | 21/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300001 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ Pregão Presencial | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | 31.314,00 | 0,00 | 31.314,00 | |
| | | | 23/03/2023 | Global | | |
| 2023032300659 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MU Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 1.246,68 | 1.246,68 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300660 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MU Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 231,74 | 231,74 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300661 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 352,70 | 352,70 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300662 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | ALAGOAS VARIEDADES LTDA | 0,00 | 141,30 | 141,30 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300663 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 628,15 | 628,15 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300664 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 Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | PH FAUSTO JUNIOR LTDA | 0,00 | 200,22 | 200,22 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300719 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EN ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | COMERCIAL PALMARINA LTDA | 0,00 | 2.273,00 | 2.273,00 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032300720 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico | 0550 2012 344905200000000000 15000000 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 320,55 | 320,55 | |
| | | | 23/03/2023 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023032400655 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QU Concorrência | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | |
| | | | 24/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032800684 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. Não Aplicado | 0550 2012 333904700000000000 15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0,00 | 1.797,03 | 1.797,03 | |
| | | | 28/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023032800727 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 ELETRÔNICO | 0770 2013 344905200000000000 25000000 | J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 647.010,00 | 647.010,00 | |
| | | | 28/03/2023 | Global | | |
| 2023032800784 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 REGISTR | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | | 28/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023033100706 REFERENTE A FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA | 0,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |
| | | | 31/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023033100718 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. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 449,70 | 0,00 | 449,70 | |
| | | | 31/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023033100730 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMGEPA), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/ | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 1.483,00 | 1.483,00 | |
| | | | 31/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023033100731 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. | 0770 2013 344905200000000000 15000000 | COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LT | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | 31/03/2023 | Estimativa | | |
| 2023033100732 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 REG | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | APOENA TECH LTDA | 0,00 | 3.731,32 | 3.731,32 | |
| | | | 31/03/2023 | Ordinário | | |
| 2023033100733 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. PREGÃO ELETRONICO 0 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 192.840,00 | 192.840,00 | |
| | | | 31/03/2023 | Estimativa | | |
| 2023040300777 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. | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 | |
| | | | 03/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023040300832 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E DA PRAÇA, NO POVO | 1616 1058 333903900000000000 15000000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 53.066,44 | 53.066,44 | |
| | | | 03/04/2023 | Global | | |
| 2023040300833 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 0220 2002 344905200000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD | 0,00 | 1.528,30 | 1.528,30 | |
| | | | 03/04/2023 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abрил/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2023040300902 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME Pregão Eletrônico | | | 03/04/2023 | Ordinário | |
| 2023040300982 | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0,00 | 299.166,67 | 299.166,67 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL Pregão Eletrônico | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301037 | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 6.195,00 | 6.195,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/2022. PREGÃO ELETRONICO 88/2022. Pregão Eletrônico | | | 03/04/2023 | Ordinário | |
| 2023040301038 | 0550 2012 333903600000000000 15000000 | JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301041 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 14.189,50 | 14.189,50 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N Pregão Eletrônico | | | 03/04/2023 | Ordinário | |
| 2023040301043 | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA AMPLIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO Dispensa | | | 03/04/2023 | Global | |
| 2023040301044 | 0770 1048 344905100000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVISÃO Concorrência | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301045 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação Concorrência | | | 03/04/2023 | Ordinário | |
| 2023040301046 | 0551 2089 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação Concorrência | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301047 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS Pregão Eletrônico | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301048 | 0770 1048 344905100000000000 17000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 423.994,61 | 423.994,61 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Tomada de Preço | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301049 | 0770 1048 344905100000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 235.721,66 | 235.721,66 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Tomada de Preço | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| 2023040301050 | 0880 1051 344905100000000000 15000000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 343.798,56 | 0,00 | 343.798,56 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Tomada de Preço | | | 03/04/2023 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abрил/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2023040301051 | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 4.365,00 | 4.365,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 03/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023040301052 | 0770 2097 333903900000000000 15000000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Referente Contratação de Empresa para prestação de serviços de execução de Recuperação, e Manutenção de praças públicas, parques públicos e outras áreas verdes (canteiros, alças de acesso, mirantes e outros), n | | | 03/04/2023 | Estimativa | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023040301053 | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CO | | | 03/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023040301054 | 1818 1042 344905100000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 1.380.918,51 | 1.380.918,51 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO, NO MUNICI | | | 03/04/2023 | Global | |
| Concorrência | | | | | |
| 2023040400782 | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DO DJ NOBRI NA FINAL DA COMPETIÇÃO DE X1, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2023, | | | 04/04/2023 | Ordinário | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2023040400783 | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 4.995,00 | 4.995,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, TIPO "QUENTINHAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE JARDINAGEM E PODA, DA SEC | | | 04/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023040400784 | 2301 1043 344905100000000000 15000000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 172.289,09 | 172.289,09 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO JARDIM DO CARMO. CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO | | | 04/04/2023 | Global | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2023040500748 | 0881 2025 333903200000000000 17591013 | SUPORTE AGRICOLA LTDA | 0,00 | 2.770,00 | 2.770,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO E INSUMOS CONFORME TERMO DE REFERENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPI | | | 05/04/2023 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023040500759 | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 2.974,00 | 2.974,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | | 05/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023040500780 | 0881 2025 333903200000000000 17591013 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS - AL LTDA | 0,00 | 3.391,75 | 3.391,75 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | 05/04/2023 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023040500781 | 0881 2025 333903200000000000 17591013 | R B DANTAS LTDA | 0,00 | 767,00 | 767,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO E INSUMOS CONFORME TERMO DE REFERENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPI | | | 05/04/2023 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023041000790 | 0881 2025 333903000000000000 15000000 | E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 12 A 16/04/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO | | | 10/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041000796 | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DO "VULGO" ALTAMIR FRANÇA, NO ENCERRAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, NO DIA 11/04/2023 NA ESCOLA DR. CLÁUDIO NO P | | | 10/04/2023 | Ordinário | |
| Não Aplicado | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2023041000803 | 0881 2025 344905200000000000 17591013 | FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | 46.890,00 | 46.890,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRICICLO COLETOR PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO PELA COOPMAR (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS C | | | 10/04/2023 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023041100794 | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO E RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 055/2022 DA ATA N° 055.1/20 | | | 11/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041100796 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014. | | | 11/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300002 | 0550 2012 344905200000000000 15000000 | B DANIEL INFORMATICA | 0,00 | 23.446,40 | 23.446,40 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO ELETRONICO 054/2022. ATA DE REGIST | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300003 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | VMLX ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO UM BEBEDOURO DO TIPO TORRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300004 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO SANDUICHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005.6/2022 | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300005 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | MATHEUS S CABRAL -ME | 0,00 | 465,00 | 465,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETODOMÉSTICOS, SENDO CAFETEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005.7/2022 E PRE | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300006 | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 055.1/202 | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300007 | 0881 2025 333903000000000000 17591013 | KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR | 44.821,03 | 0,00 | 44.821,03 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 090 | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041300008 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD | 0,00 | 3.700,18 | 3.700,18 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO FOGÃO, FORNO MICRO - ONDAS E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE | | | 13/04/2023 | Ordinário | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| 2023041400001 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | MIVAQ CONSTRUÇOES EIRELI | 0,00 | 23.510,10 | 23.510,10 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MATERIAL ACÚSTICO PARA INSTALAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA MESTRE JOSÉ RAMOS NO PRÉDIO DA CASA DE CAMARA E C | | | 14/04/2023 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023041400004 | 0770 1004 344905100000000000 15000000 | J A T ALEXANDRE | 0,00 | 129.816,60 | 129.816,60 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO ARTISTA PLÁSTICO E ESCRITOR JEFFERSON ALISSON TENÓRIO ALEXA | | | 14/04/2023 | Global | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2023041800822 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUNTENÇÃO E CONSE | | | 18/04/2023 | Estimativa | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023041900837 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VISANDO PROMOVER E MOSTRAR A CULTUR Pregão Eletrônico | 1818 2059 333903000000000000 15000000 | LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | | 19/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023041900838 REFERENTE A RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA Pregão Eletrônico | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA | 0,00 | 375,00 | 375,00 | |
| | | | 19/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023041900880 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. Inexigibilidade | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | |
| | | | 19/04/2023 | Estimativa | | |
| 2023041900955 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N Pregão Eletrônico | 0881 2025 344905200000000000 17591013 | CASA DO PICA PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | | 19/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023042000839 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) INDENIZATÓRIO. Não Aplicado | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 6.702,69 | 0,00 | 6.702,69 | |
| | | | 20/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023042001035 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME Pregão Eletrônico | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | |
| | | | 20/04/2023 | Estimativa | | |
| 2023042001036 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME AT Pregão Eletrônico | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | 20/04/2023 | Global | | |
| 2023042001037 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CO Pregão Eletrônico | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | |
| | | | 20/04/2023 | Global | | |
| 2023042001038 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, C Pregão Eletrônico | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 200.900,00 | 200.900,00 | |
| | | | 20/04/2023 | Estimativa | | |
| 2023042500863 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ Pregão Presencial | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.742,00 | 0,00 | 7.742,00 | |
| | | | 25/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023042500864 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ Pregão Presencial | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | |
| | | | 25/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023042600001 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ Pregão Presencial | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | 15.657,00 | 0,00 | 15.657,00 | |
| | | | 26/04/2023 | Ordinário | | |
| 2023042600882 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO M Pregão Eletrônico | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| | | | 26/04/2023 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023042600901 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 3.327,78 | 3.327,78 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS FESTAS QUE OCORRERAM NA RUA CARAPEBA (LE RUE) N | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 26/04/2023 | Ordinário | |
| 2023042700892 | 2101 2055 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE | | | | | |
| Concorrência | | | 27/04/2023 | Global | |
| 2023042801164 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.4/2022. PREGÃO ELETRONICO 086 | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 28/04/2023 | Ordinário | |
| 2023042801165 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | SERESTA LTDA | 0,00 | 40.819,14 | 40.819,14 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 086 | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 28/04/2023 | Ordinário | |
| 2023042801166 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L | 0,00 | 13.148,00 | 13.148,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 086 | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 28/04/2023 | Ordinário | |
| 2023042801167 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | 0,00 | 22.546,00 | 22.546,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.5/2022. PREGÃO ELETRONICO 086 | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 28/04/2023 | Ordinário | |
| 2023042801168 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 39.099,99 | 39.099,99 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.2/2022. PREGÃO ELETRONICO 086 | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 28/04/2023 | Ordinário | |
| 267 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 2.557.416,76 | 29.277.380,33 | 31.834.797,09 |

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

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 2274 | | | | | |
| 10.231-8 | FUS/BB | 518,21 | 705.680,07 | 705.680,07 | 518,21 |
| 10.231-8 | AP APLICAÇÃO/FUS/BB | 194,90 | 750,14 | 934,24 | 10,80 |
| 14.244-1 | VSUS/MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.244-1 | AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B | 5.131,91 | 37,53 | 0,00 | 5.169,44 |
| 14.244-1 | AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.318-9 | VIGMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.318-9 | AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB | 32.792,21 | 239,81 | 0,00 | 33.032,02 |
| 14.318-9 | AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.146-3 | BLGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.146-3 | AP APLICAÇÃO/BLGES/BB | 7.633,60 | 59,69 | 0,00 | 7.693,29 |
| 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 | 41.321,98 | 323,12 | 0,00 | 41.645,10 |
| 18.345-8 | AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ | 9.628,19 | 70,41 | 0,00 | 9.698,60 |
| 18.634-1 | 24HS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.634-1 | AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB | 3.501,63 | 46,92 | 0,00 | 3.548,55 |
| 18.634-1 | AP APLICAÇÃO/24HS/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.730-5 | BL.INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.730-5 | AP APLICAÇÃO BLINV/BB | 37.699,54 | 294,80 | 0,00 | 37.994,34 |
| 19.063-2 | FMS/PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.063-2 | AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB | 41.823,10 | 304,64 | 0,00 | 42.127,74 |
| 19.063-2 | AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.161-2 | FMS/PSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.161-2 | AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.161-2 | AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB | 19.534,81 | 142,29 | 0,00 | 19.677,10 |
| 23.262-9 | FNS\BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.262-9 | AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.262-9 | AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB | 129.890,12 | 1.015,69 | 0,00 | 130.905,81 |
| 45.543-1 | VIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.543-1 | AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA | 100.230,34 | 730,08 | 0,00 | 100.960,42 |
| 45.543-1 | AP APLICAÇÃO VIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975.843-7 | SAMU/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975.843-7 | A APLICAÇÃO SAMU/BB | 11,55 | 0,09 | 0,00 | 11,64 |
| 975.844-5 | UNID.HOSP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975.844-5 | A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975.844-5 | A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B | 15.958,93 | 0,00 | 0,00 | 15.958,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 975.845-3 | NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975.845-3 A | APLICAÇÃO NASF/BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975.845-3 A | APLICAÇÃO BB RF NASF/BB | 16.502,27 | 120,20 | 0,00 | 16.622,47 |
| Total Agência: | | 462.373,30 | 709.815,48 | 706.614,31 | 465.574,47 |
| Agência: 2274-8 | | | | | |
| 10.534-1 | AP BB - APLICAÇÃO PASEP | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 11.704-8 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 105.811,46 | 105.811,46 | 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 | 1.093.229,49 | 114.063,30 | 0,00 | 1.207.292,79 |
| 11.757-9 | AP BB - APLICAÇÃO CEX | 9,95 | 0,08 | 0,00 | 10,03 |
| 11.757-9 | CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX | 337,98 | 0,00 | 0,00 | 337,98 |
| 11.865-6 | PNATE-11.865-6 | 0,00 | 177.418,95 | 177.418,95 | 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 | 117.042,43 | 42.664,99 | 135.588,90 | 24.118,52 |
| 12.090-1 | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.090-1 | AP BB - APLICAÇÃO CIDE | 370.219,58 | 2.707,35 | 0,00 | 372.926,93 |
| 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 | 84,10 | 0,66 | 0,00 | 84,76 |
| 14.489-4 | FUNDEB 14.489-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.489-4 | AP APLIC.FUNDEB 14.489-4 | 15,32 | 0,12 | 0,00 | 15,44 |
| 14.730-2 | AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL | 3.588.088,25 | 31.826,30 | 0,00 | 3.619.914,55 |
| 14.730-3 | BB-14.730-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.730-3 | - A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.730-3 | AP BB PREVID RF IDKA 2 | 1.018.484,10 | 6.898,60 | 0,00 | 1.025.382,70 |
| 14.870-9 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 188.919,86 | 188.919,86 | 0,00 |
| 14.870-9 | AP BB - APLICAÇÃO SNA | 14.779,30 | 129.035,08 | 57.785,14 | 86.029,24 |
| 16.411-9 | BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.411-9 | AP APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.411-9 | AP BB - APLICAÇÃO TRANF 2 | 212.028,37 | 1.550,52 | 0,00 | 213.578,89 |
| 16.495-X | BB - 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.495-X | APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 416,43 | 3,25 | 0,00 | 419,68 |
| 16.697-9 | PNAE-16.697-9 | 0,00 | 472.616,25 | 472.616,25 | 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 | 259.012,63 | 155.102,17 | 319.176,05 | 94.938,75 |
| 16.821-1 | BB - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.821-1 | AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 6.237,82 | 48,78 | 0,00 | 6.286,60 |
| 18.546-9 | BB - ISS ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.546-9 | AP BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO | 24.938,99 | 181,66 | 0,00 | 25.120,65 |
| 18.548-5 | BB - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO | | 10.037,91 | 73,12 | 0,00 | 10.111,03 |
| 20.181-2 BB - CFM | | 0,00 | 8.384,13 | 8.384,13 | 0,00 |
| 20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM | | 370.551,83 | 11.019,52 | 0,00 | 381.571,35 |
| 23.161-4 PAC II PROINFÂNCIA-23.161-4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.161-4 AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE CRECHE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.233-5 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.233-5 AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.800-2 MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2 | | 10.507,80 | 76,84 | 0,00 | 10.584,64 |
| 24.881-9 PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.881-9 AP APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.894-0 APOIO AO EJA 24.894-0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.894-0 AP APLIC.PEJA 24.894-0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.894-0 AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2 | | 1.105.776,02 | 8.086,33 | 0,00 | 1.113.862,35 |
| 25.422-3 PAR ÔNIBUS 25.422-3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.422-3 AP APLIC.PTA 25.422-3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.667-6 EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.667-6 AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.667-6 AP BB - APLICAÇÃO PAR 2 | | 132.767,32 | 970,90 | 0,00 | 133.738,22 |
| 25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM | | 1,01 | 0,01 | 0,00 | 1,02 |
| 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 | | 48.519,58 | 379,41 | 0,00 | 48.898,99 |
| 27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI | | 1.476.216,83 | 10.795,30 | 0,00 | 1.487.012,13 |
| 27.817-3 BB - DACESUASTRAB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB | | 2.388,82 | 18,68 | 0,00 | 2.407,50 |
| 27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA | | 2.197,58 | 17,18 | 0,00 | 2.214,76 |
| 27.819-X BB - AEPETI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI | | 580,49 | 4,54 | 0,00 | 585,03 |
| 27.820-3 BB - DBL GBF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF | | 136,83 | 1,07 | 0,00 | 137,90 |
| 27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.144,09 | 8,36 | 0,00 | 1.152,45 |
| 27.824-6 BB - DBL PSB | | 0,00 | 27.678,31 | 27.678,31 | 0,00 |
| 27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF | | 178.786,65 | 28.996,94 | 0,00 | 207.783,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ | | 0,00 | 20.298,81 | 20.298,81 | 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 | | 81.294,89 | 20.746,74 | 162,81 | 101.878,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2 | | 921.377,85 | 6.737,86 | 0,00 | 928.115,71 |
| 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 | | 264.008,26 | 1.930,65 | 0,00 | 265.938,91 |
| 28.930-2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.931-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO | | 0,00 | 20.654,23 | 20.654,23 | 0,00 |
| 283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS | | 66.191,91 | 20.929,84 | 0,00 | 87.121,75 |
| 29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS | | 0,00 | 21.913,39 | 21.913,39 | 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 | | 62.238,46 | 14.894,98 | 4.937,34 | 72.196,10 |
| 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 RECEBEM | | 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 | 9.362.162,28 | 9.359.701,47 | 2.460,81 |
| 29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2 | | 16.734.222,18 | 2.697.146,19 | 3.415.545,82 | 16.015.822,55 |
| 29.561-2 ISSQN STN | | 0,00 | 8.805,86 | 8.805,86 | 0,00 |
| 29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN | | 8.102,83 | 7.569,20 | 0,00 | 15.672,03 |
| 30.558-8 30.558-8 - DEODCOVIDACO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 30.558-8-AP | APLICAÇÃO BB RF CP AUT | 83.449,78 | 610,26 | 0,00 | 84.060,04 |
| 30.559-6 | 30.559-6 - DEODCOVIDEPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.559-6 AP | APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A | 4.676,78 | 34,20 | 0,00 | 4.710,98 |
| 30.559-6 AP | 30.559-6 - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.575-8 | BB - PEM - FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.575-8-AP | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 641.442,44 | 4.672,30 | 0,00 | 646.114,74 |
| 30.699-1 | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.699-1-AP | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30458-1 | PAR ÔNIBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30458-1 AP | APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30459-X | BB - PAR INSTRUMENTOS MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30459-X AP | BB - APLICAÇÃO PAR INSTRUMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.490-6 | DEBL IGD-PAD | 0,00 | 3.876,53 | 3.876,53 | 0,00 |
| 32.490-6-AP | BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB | 182.975,40 | 1.322,18 | 3.876,53 | 180.421,05 |
| 33.007-8 | PM MARECHAL DEODORO-CPDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.007-8-AP | BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C | 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 | 64.130,30 | 64.130,30 | 0,00 |
| 33.175-9-AP | BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO | 1.697.580,41 | 12.219,08 | 64.130,30 | 1.645.669,19 |
| 33.298-4 | PREFEITURA MM DEODORO | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 33.298-4-AP | BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 33.318-2 | MARECHAL DEODORO PVAC POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.318-2-A | BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4 | 235.336,04 | 1.720,97 | 0,00 | 237.057,01 |
| 34.420-6 | BB - PROCAD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.420-6 AP | BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS | 42.489,16 | 310,72 | 0,00 | 42.799,88 |
| 40.023-8 | BB - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.023-8 AP | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 10.583,17 | 77,09 | 0,00 | 10.660,26 |
| 40.024-6 | BB - FPM | 0,00 | 3.820.351,56 | 3.820.351,56 | 0,00 |
| 40.024-6 AP | BB - APLICAÇÃO FPM | 10.554,21 | 223.102,88 | 69.002,49 | 164.654,60 |
| 40.053-X | BB - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.053-X AP | BB - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.430-6 | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 23.067,99 | 23.067,99 | 0,00 |
| 40.430-6 AP | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 41.601,17 | 23.427,00 | 0,00 | 65.028,17 |
| 40.433-0 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 7.679.332,29 | 7.679.332,29 | 0,00 |
| 40.433-0 AP | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO | 19.483.902,64 | 2.813.524,50 | 4.878.163,96 | 17.419.263,18 |
| 40.433-0 CDBB | BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41.198-1 | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 717.784,90 | 717.784,90 | 0,00 |
| 41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA | | 2.560.924,50 | 729.961,86 | 0,00 | 3.290.886,36 |
| 43.024-2 | BB - CH SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS | | 0,51 | 0,00 | 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 | | 825,11 | 6,43 | 0,00 | 831,54 |
| 7.017-3 | PDDE 7.017-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3 | | 20.249,67 | 158,34 | 0,00 | 20.408,01 |
| 7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2 | | 20.454,03 | 149,58 | 0,00 | 20.603,61 |
| 7.749-6 | BB - CEAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.029-2 | BB - D.P.A SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.029-2 APL BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA | | 2.241,20 | 16,32 | 0,00 | 2.257,52 |
| 9.462-5 | BB - ITR | 0,00 | 250,93 | 250,93 | 0,00 |
| 9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR | | 81.684,55 | 797,19 | 0,00 | 82.481,74 |
| Total Agência: | | 53.302.945,54 | 29.850.055,64 | 31.669.366,94 | 51.483.634,24 |

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

| | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 7.044-0 BRADESCO - 7.044-0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA | | 8.675.764,11 | 77.774,23 | 0,00 | 8.753.538,34 |
| Total Agência: | | 8.675.764,11 | 77.774,23 | 0,00 | 8.753.538,34 |

Agência: 6185-9

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.864-3 BRADESCO | | 1,00 | 186.847,79 | 186.847,79 | 1,00 |
| 1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO | | 210.581,31 | 92.036,67 | 121,90 | 302.496,08 |
| 1.864-3 CD BRADESCO - CDB | | 36.889,30 | 285,30 | 0,00 | 37.174,60 |
| 1.864-3 CD BRADESCO - CDB II | | 43.882,42 | 71.423,21 | 115.305,63 | 0,00 |
| Total Agência: | | 291.354,03 | 350.592,97 | 302.275,32 | 339.671,68 |

Banco: CAIXA

Agência: 9999

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 CAIXA - SMTT | | 0,00 | 17.431,88 | 17.431,88 | 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. C | | 0,00 | 500.189,69 | 500.189,69 | 0,00 |
| Total Agência: | | 257,58 | 517.621,57 | 517.621,57 | 257,58 |

Agência: 99999

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------|
| 999 CAIXA - PM | | -2.116,26 | 726.047,75 | 723.931,49 | 0,00 |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 999 | CAIXA - EDUC | 0,00 | 13.710,86 | 13.710,86 | 0,00 |
| 999 | CAIXA - SAÚDE | 0,00 | 717.456,05 | 717.456,05 | 0,00 |
| 999 | CAIXA - ASSISTENCIA | 0,00 | 36.881,25 | 36.881,25 | 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 | 180.251,39 | 180.251,39 | 0,00 |
| Total Agência: | | -2.116,26 | 1.678.732,41 | 1.676.616,15 | 0,00 |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1-5 | CEF - AG. MANGUABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5 APL | CEF - APLICAÇÃO MANGUABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101-1 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101-1 APL | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 101-1 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105-4 | MANUTENÇÃO SEMED-105-4 | 0,00 | 2.159.924,77 | 2.159.924,77 | 0,00 |
| 105-4 APL | APLICAÇÃO SEMED 105-4 | 2.607.209,68 | 543.596,14 | 1.137.454,86 | 2.013.350,96 |
| 107-0 | CEF - ISS | 0,00 | 709.190,28 | 709.190,28 | 0,00 |
| 107-0 APL | CEF - APLICAÇÃO ISS | 58.542,98 | 356.025,75 | 349.565,27 | 65.003,46 |
| 107-0 CDB | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107-0-APL | FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 779.448,73 | 7.026,51 | 0,00 | 786.475,24 |
| 108-9 | CEF - LEILÃO DE BENS | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 108-9 APL | CEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 506.277,40 | 3.678,69 | 55,00 | 509.901,09 |
| 11-2 | CEF - ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-2 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 9,40 | 0,07 | 0,00 | 9,47 |
| 11.099-9 | POCEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.670-9 | POCEF - POUPANÇA. | 856,42 | 6,34 | 0,00 | 862,76 |
| 110-0 | 110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-0 APL | CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111-9 | SAMU 111-9 CEF | 3,00 | 31.084,66 | 31.084,66 | 3,00 |
| 111-9 APL | APLIC.SAMU CEF | 4.192,37 | 13.795,80 | 17.342,99 | 645,18 |
| 116-0 | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15-5 | CEF - ICMS | -70.304,88 | 22.150.581,89 | 22.060.455,39 | 19.821,62 |
| 15-5 APL | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 24.743,31 | 6.703.882,87 | 6.077.458,28 | 651.167,90 |
| 15-5 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165-8 | SAÚDE-165-8 | 48.202,72 | 3.759.145,55 | 3.801.188,07 | 6.160,20 |
| 165-8 APL | APLICAÇÃO/FUS/CEF 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-3 | FAPEN PRINCIPAL | 86.987,27 | 3.820.600,76 | 3.907.588,03 | 0,00 |
| 2-3 APL II | CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO | 2.453.126,24 | 22.522,66 | 0,00 | 2.475.648,90 |
| 2-3 APL III | CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI | 12.280.275,68 | 103.127,79 | 0,00 | 12.383.403,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2-3 APL IV | CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL | 1.635.192,89 | 12.359,05 | 0,00 | 1.647.551,94 |
| 2-3 APL. | CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP | 4.805.533,41 | 1.534.401,53 | 1.830.734,29 | 4.509.200,65 |
| 2-3 APLI | CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P | 130.055,99 | 2.620,64 | 0,00 | 132.676,63 |
| 4-0 | CEF - FOPAG | 115.503,17 | 2.420.209,66 | 2.525.615,89 | 10.096,94 |
| 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 |
| 6-6 | FUNDEB 6-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-6 APL | APLIC FUNDEB 6-6 | 10,44 | 0,08 | 0,00 | 10,52 |
| 6.382-6 PO | CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ | 774,54 | 5,22 | 0,00 | 779,76 |
| 6.598-5 PO | CEF - POUPANÇA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 624.000-0 | 624.000-0-FNSBLAFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.000-0 A | APLICAÇÃO BLAFB/CEF | 14,18 | 0,10 | 0,00 | 14,28 |
| 624.001-8 | 624.001-8-FNSBLATB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.001-8 A | APLICAÇÃO BLATB/CEF | 0,69 | 0,01 | 0,00 | 0,70 |
| 624.002-6 | BLGES 624.002-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.002-6/A | APLICAÇÃO BLGEST/CEF | 15.417,97 | 112,03 | 0,00 | 15.530,00 |
| 624.003-4 | 624.003-4-FNSBLMAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.003-4 A | APLICAÇÃO BLMAC/CEF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 624.004-2 | 624.004-2-FNSBLVGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.004-2 A | APLICAÇÃO BLVGS/CEF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 624.005-0 | BLINV.624.005-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.005-0 A | APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF | 162,20 | 1,18 | 0,00 | 163,38 |
| 624.006-9 | 624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.006-9 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF | 93,32 | 0,68 | 0,00 | 94,00 |
| 624.007-7 | 624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.007-7 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF | 67,85 | 0,50 | 0,00 | 68,35 |
| 624.008-5 | 624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.008-5 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF | 87,78 | 0,63 | 0,00 | 88,41 |
| 624.015-8 | 624.015-8 BLINV-CEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.015-8 A | APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF | 15.547,77 | 112,97 | 0,00 | 15.660,74 |
| 624.016-6 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624.016-6 A | APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO | 96.197,92 | 699,00 | 0,00 | 96.896,92 |
| 624.018-2 | FMS SUS CUSTEIO | 3.535,05 | 3.217.274,49 | 3.217.274,49 | 3.535,05 |
| 624.018-2 A | APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO | 3.841.534,21 | 1.417.220,71 | 1.796.219,25 | 3.462.535,67 |
| 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 - BL | 1.340.572,09 | 9.740,94 | 0,00 | 1.350.313,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 647.006-4 | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.006-4 A | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 16.530,41 | 120,08 | 0,00 | 16.650,49 |
| 647.006-4-P | CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV | 501.550,14 | 3.260,00 | 0,00 | 504.810,14 |
| 647.026-9-P | CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE | 1.723.316,10 | 11.119,22 | 68.296,27 | 1.666.139,05 |
| 647.028-5 | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.028-5-A | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.028-5-P | CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-4 | CEF - MARECHAL DEODORO TC P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-4-A | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 15.874,77 | 115,32 | 0,00 | 15.990,09 |
| 647.037-4-P | CEF - POUPANÇA - TC PAC 012 | 142.025,50 | 916,38 | 0,00 | 142.941,88 |
| 647.039-0-P | CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL | 75.197,99 | 488,03 | 0,00 | 75.686,02 |
| 647.040-4 | CEF - MUN DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.040-4-A | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.040-4-P | CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE | 277.698,86 | 1.791,77 | 0,00 | 279.490,63 |
| 647.042-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.042-0-A | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE | 66.621,48 | 483,97 | 0,00 | 67.105,45 |
| 647.042-0-P | CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE | 470.338,39 | 3.034,73 | 0,00 | 473.373,12 |
| 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 | 237.337,77 | 1.531,35 | 0,00 | 238.869,12 |
| 647026-9 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 68.296,27 | 68.296,27 | 0,00 |
| 647026-9 A | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.571,31 | 55,00 | 0,00 | 7.626,31 |
| 68-6 | CEF - CONSIGNAÇÃO | 2.818,17 | 403.043,58 | 403.098,58 | 2.763,17 |
| 70-8 - AP C | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL | 629.704,30 | 540.729,60 | 436.977,76 | 733.456,14 |
| 70-8 - CAM | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO | 0,00 | 1.637.943,99 | 1.637.943,99 | 0,00 |
| 71-6 | CEF - IPVA | 0,00 | 719.451,01 | 719.451,01 | 0,00 |
| 71-6 APL | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 100.446,68 | 339.855,50 | 380.055,00 | 60.247,18 |
| 71.001-2 | CEF - CONSIGNADOS | 0,00 | 263.754,46 | 263.754,46 | 0,00 |
| 71.002-0 | CEF - CIGIP | 0,00 | 1.816.226,62 | 1.816.226,62 | 0,00 |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP | 3.972.556,44 | 1.107.269,75 | 739.758,17 | 4.340.068,02 |
| 71.002-0 CD | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | -11,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 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 | | 30.765,25 | 223,49 | 0,00 | 30.988,74 |
| 71.006-3 PO71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL | | 173.198,82 | 1.117,52 | 0,00 | 174.316,34 |
| 71.007-1 | FMAS - FOLHA DE PESSOAL | 3.283,19 | 271.716,26 | 273.724,13 | 1.275,32 |
| 71.012-8 | TRANSLADO ALUNO - GEITE | 0,00 | 388.564,15 | 388.564,15 | 0,00 |
| 71.012-8 AP APLICAÇÃO GEITE | | 1.677.511,01 | 206.508,04 | 194.559,35 | 1.689.459,70 |
| 71.013-6 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO | | 58.810,01 | 427,33 | 0,00 | 59.237,34 |
| 71.014-4 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 30.261,51 | 70.000,00 | 91.318,97 | 8.942,54 |
| 71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA | | 2.240.926,17 | 18.595,21 | 70.000,00 | 2.189.521,38 |
| 71.017-9 | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN | 17.108,72 | 33.380,65 | 33.325,65 | 17.163,72 |
| 71.018-7 | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT | 1.837,50 | 4.190,56 | 4.387,98 | 1.640,08 |
| 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 | | 61,92 | 0,45 | 0,00 | 62,37 |
| 71.024-1 | ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT | 0,00 | 40.055,00 | 40.055,00 | 0,00 |
| 71.024-1/ A APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA | | 69.359,36 | 503,95 | 40.055,00 | 29.808,31 |
| 71.027-6 | FUNDEF - PRECATÓRIO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI | | 1.742.336,42 | 12.670,25 | 10,00 | 1.754.996,67 |
| 71.027-6 MEAPLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.027-6 PL APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.033-0 | CEF - FUNDO MUN DESENV URB D | 0,00 | 3.009,80 | 3.009,80 | 0,00 |
| 71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F | | 922.002,18 | 9.667,48 | 55,00 | 931.614,66 |
| 71.047-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE | | 412.421,08 | 2.996,70 | 55,00 | 415.362,78 |
| 71.051-9 | CEF - DENTAL CARE | 55,00 | 1.735,00 | 1.685,00 | 105,00 |
| 71.062-4 | FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN | | 2.828,99 | 20,49 | 55,00 | 2.794,48 |
| 71.064-0 | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH | | 381.593,99 | 2.772,03 | 0,00 | 384.366,02 |
| 71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH | | 2.994,63 | 19,32 | 0,00 | 3.013,95 |
| 71.068-3 | CEF - REQUAL VILA PESCADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.068-3-AP CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.071-3 | 71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.073-0 | CEF - CENTRO HORTFRUT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.073-0-AP CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.075-6 | MUNIC. MARECHAL DEODORO - C | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA | | 127.741,50 | 928,14 | 55,00 | 128.614,64 |
| 71.076-4 | CEF - MUN DE MAR DEODORO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC | | 553.149,13 | 4.019,33 | 0,00 | 557.168,46 |
| 71.078-0 | FOPAG - SMTT | 130,00 | 83.195,79 | 83.195,79 | 130,00 |
| 71.079-9 | SUPERINT MUN TRANSP E TRANS | 0,00 | 135.077,05 | 135.077,05 | 0,00 |
| 71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA | | 169,75 | 56,27 | 55,00 | 171,02 |
| 71.080-2 | MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 11.199,08 | 11.199,08 | 0,00 |
| 71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA | | 44.843.716,55 | 404.253,38 | 0,00 | 45.247.969,93 |
| 71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA | | 17.613,03 | 123,40 | 11.199,08 | 6.537,35 |
| 71.081-0 | CEF - MUN MARECHAL DEODORO- | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO | | 163.410,56 | 1.187,31 | 55,00 | 164.542,87 |
| 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 | 52.200,69 | 52.200,69 | 0,00 |
| 72-4 APL | CEF - APLICAÇÃO IPI | 67.969,00 | 2.345,51 | 50.055,00 | 20.259,51 |
| 79-1 | CEF - ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79-1 APLIC | CEF - APLIC. | 26,13 | 0,19 | 0,00 | 26,32 |
| 8-2 | CEF - IMPOSTOS | 0,00 | 3.332.115,68 | 3.332.115,68 | 0,00 |
| 8-2 APL | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 432.821,23 | 1.088.757,95 | 1.126.108,96 | 395.470,22 |
| 8-2-APL FI | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA | 2.606.310,91 | 20.999,19 | 1.000.000,00 | 1.627.310,10 |
| 8.129-8 PO | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A | 35.550,93 | 263,22 | 0,00 | 35.814,15 |
| 82-1 | CEF - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82-1 APL | CEF - APLICAÇÃO FPM | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| 87-2 APL | CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP | 817,87 | 0,00 | 0,00 | 817,87 |
| 89-9 | CEF - RATEIO PROCURADORIA 80 | 0,00 | 18.076,78 | 18.076,78 | 0,00 |
| 89-9 APL | CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU | 79.039,23 | 18.639,85 | 55,00 | 97.624,08 |
| 90-2 | CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO | 0,00 | 4.560,45 | 4.560,45 | 0,00 |
| 90-2 APL | CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 20.958,15 | 4.668,63 | 55,00 | 25.571,78 |
| 91-0 | CEF - FORNECEDORES | 12.044,03 | 83.286,93 | 83.286,93 | 12.044,03 |
| 91-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE | 407.484,69 | 86.395,09 | 55,00 | 493.824,78 |
| 91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93-7 | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.086,81 | 4.086,81 | 0,00 |
| 93-7 APLIC | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 480.668,74 | 3.477,98 | 4.086,81 | 480.059,91 |
| 94-5 | CEF - PAGAMENTO DE FORNECED | 3.569,23 | 1.478.838,45 | 1.474.011,80 | 8.395,88 |
| 98-8 | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 1.124.681,51 | 1.124.681,51 | 0,00 |
| 98-8 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY | 1.546.157,13 | 5.228,57 | 1.124.681,51 | 426.704,19 |
| 98-8 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 77,89 | 0,00 | 0,00 | 77,89 |
| 99-6 | 99-6 CONTRA PARTIDA | 0,00 | 310.262,95 | 310.262,95 | 0,00 |
| 99-6 APL | APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI | 2.864,96 | 613,09 | 55,00 | 3.423,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Agência: | | 98.196.444,60 | 65.266.434,54 | 67.245.426,56 | 96.217.452,58 |
| Agência: 55 | | | | | |
| 1.401-9 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 APL CEF - APLICAÇÃO | | 4.369,45 | 31,76 | 0,00 | 4.401,21 |
| 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 | | 1.184,55 | 8,61 | 0,00 | 1.193,16 |
| 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 | | 75.786,09 | 550,69 | 0,00 | 76.336,78 |
| 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 | 28.062,55 | 28.062,55 | 8.790,36 |
| 1.434-5 APL CEF - CEX APLICAÇÃO | | 1.761.772,78 | 40.854,22 | 55,00 | 1.802.572,00 |
| 1.468-0 | CEF - P. M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.468-0 APL CEF - APLICAÇÃO. | | 408,47 | 2,97 | 0,00 | 411,44 |
| 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 | | 18,54 | 0,13 | 0,00 | 18,67 |
| 40.205-4 POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA | | 738,01 | 5,46 | 0,00 | 743,47 |
| Total Agência: | | 1.853.068,66 | 69.516,39 | 28.117,55 | 1.894.467,50 |
| Banco: OUTROS | | | | | |
| Agência: 0031-0 | | | | | |
| 46.620-5 | BNB - 46.620-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B | | 2.881.248,27 | 54.208,54 | 0,00 | 2.935.456,81 |
| Total Agência: | | 2.881.248,27 | 54.208,54 | 0,00 | 2.935.456,81 |
| Agência: 6185 | | | | | |
| 1.300-5 | SAAE BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.300-5 APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.300-5 APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 11 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.313,71 | 0,00 | 0,00 | 2.313,71 |
| Total Agência: | | 2.313,71 | 0,00 | 0,00 | 2.313,71 |
| Total Banco: | | 165.663.653,54 | 98.574.751,77 | 102.146.038,40 | 162.092.366,91 |
| Total Geral: | | 165.663.653,54 | 98.574.751,77 | 102.146.038,40 | 162.092.366,91 |

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

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.200,00 |
| 13/04/2023 | PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 003/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 695 | 131535 | 0,00 | 669,34 | 2.530,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 669,34 | |
| 13/04/2023 | PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 004/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 691 | 651336 | 0,00 | 600,82 | 1.929,84 |
| 18/04/2023 | PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2023.\Número: 692 | 651336 | 0,00 | 599,18 | 1.330,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 20/04/2023 | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2023 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 693 | 201139 | 350,00 | 0,00 | 1.680,66 |
| | | Total do Documento: | 350,00 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 005/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 696 | 241402 | 0,00 | 18,50 | 1.662,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18,50 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 350,00 | 1.887,84 | 1.662,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | -24.046,36 |
| 05/04/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL\Número: 679 | 750301 | 183,51 | 0,00 | -23.862,85 |
| | | Total do Documento: | 183,51 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL\Número: 678 | 750302 | 5.316,49 | 0,00 | -18.546,36 |
| | | Total do Documento: | 5.316,49 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 5.500,00 | 0,00 | -18.546,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | -2.116,26 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 999Número: 12375 | ESTORNO | 2.116,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 2.116,26 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023040004861/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMS | 297.676,41 | 0,00 | 297.676,41 |
| | | Total do Documento: | 297.676,41 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 13160 | IRRF-FMS | 0,00 | 297.676,41 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 297.676,41 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2023040004715/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-04 | 5.424,66 | 0,00 | 5.424,66 |
| | | Total do Documento: | 5.424,66 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040004692/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMA | 12.812,91 | 0,00 | 18.237,57 |
| 28/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040004693/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMA | 13.848,18 | 0,00 | 32.085,75 |
| | | Total do Documento: | 26.661,09 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040004691/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMA | 7.958,15 | 0,00 | 40.043,90 |
| | | Total do Documento: | 7.958,15 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023040004862/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMS | 358.705,48 | 0,00 | 398.749,38 |
| | | Total do Documento: | 358.705,48 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004731/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-PRO | 17.760,49 | 0,00 | 416.509,87 |
| | | Total do Documento: | 17.760,49 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 28/04/2023 | Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2023040004713/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-SMT | 5.878,04 | 0,00 | 422.387,91 |
| Total do Documento: | | | 5.878,04 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2023040004712/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-SMT | 3.867,17 | 0,00 | 426.255,08 |
| Total do Documento: | | | 3.867,17 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13052 | IRRF-FMA | 0,00 | 7.958,15 | 418.296,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.958,15 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13053 | IRRF-FMA | 0,00 | 12.812,91 | 405.484,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.812,91 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13054 | IRRF-FMA | 0,00 | 13.848,18 | 391.635,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.848,18 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13161 | IRRF-FMS | 0,00 | 358.705,48 | 32.930,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 358.705,48 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13071 | IRRF-PRO | 0,00 | 17.760,49 | 15.169,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.760,49 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13058 | IRRF-SMT | 0,00 | 3.867,17 | 11.302,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.867,17 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13059 | IRRF-SMT | 0,00 | 5.878,04 | 5.424,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.878,04 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | |
|-------------------------------|---|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13060 | IRRF-SMT | 0,00 | 5.424,66 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.424,66 | | |
| Total de Registros: 19 | | | Total: | 726.047,75 | 723.931,49 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003249/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 262.111,30 | 0,00 | 262.111,30 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003250/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 2.005.733,59 | 0,00 | 2.267.844,89 |
| | Total do Documento: | | 2.267.844,89 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003251/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -453.568,97 | 0,00 | 1.814.275,92 |
| | Total do Documento: | | -453.568,97 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12053 | 1987 | 0,00 | 63.259,94 | 1.751.015,98 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 63.259,94 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12052 | 41001 | 0,00 | 1.200.000,00 | 551.015,98 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041025527 | 099700 | 0,00 | 11,50 | 551.004,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 11,50 | |
| 10/04/2023 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023041000798\Ordem: 2023041025529 | 13374 | 0,00 | 6.349,97 | 544.654,51 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 6.349,97 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023041025535 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 485.130,71 |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023041025536 | 4000002 | 0,00 | 72.049,98 | 413.080,73 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 131.573,78 | |
| 10/04/2023 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNMEmp.: 2023041000797\Ordem: 2023041025528 | 48955 | 0,00 | 1.911,00 | 411.169,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.911,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023041000799\Ordem: 2023041025530 | 850 | 0,00 | 48.314,57 | 362.855,16 |
| 10/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041000800\Ordem: 2023041025531 | 850 | 0,00 | 22.678,44 | 340.176,72 |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12492 | 850 | 0,00 | 340.176,72 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 411.169,73 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12056 | 1987 | 69.000,26 | 0,00 | 69.000,26 |
| | | Total do Documento: | 69.000,26 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12055 | 70 | 2,23 | 0,00 | 69.002,49 |
| | | Total do Documento: | 2,23 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003720/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 41.320,45 | 0,00 | 110.322,94 |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003721/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 540.928,43 | 0,00 | 651.251,37 |
| | | Total do Documento: | 582.248,88 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003722/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -116.449,77 | 0,00 | 534.801,60 |
| | | Total do Documento: | -116.449,77 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12054 | 42001 | 0,00 | 440.000,00 | 94.801,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 440.000,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023042000993\Ordem: 2023042029851 | 13374 | 0,00 | 1.630,30 | 93.171,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.630,30 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 20/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042029849 | 274992 | 0,00 | 11,50 | 93.159,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,50 | |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042000994\Ordem: 2023042029853 | 850 | 0,00 | 5.822,48 | 87.337,32 |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12666 | 850 | 0,00 | 87.337,32 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 93.159,80 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004020/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 51.597,95 | 0,00 | 51.597,95 |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004021/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.787.494,60 | 0,00 | 1.839.092,55 |
| Total do Documento: | | | 1.839.092,55 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004022/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -367.818,51 | 0,00 | 1.471.274,04 |
| Total do Documento: | | | -367.818,51 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12121 | 1987 | 0,00 | 159.573,17 | 1.311.700,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 159.573,17 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12120 | 42801 | 0,00 | 1.000.000,00 | 311.700,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 28/04/2023 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023042800986\Ordem: 2023042825992 | 13374 | 0,00 | 5.885,10 | 305.815,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.885,10 | |
| 28/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042825989 | 387006 | 0,00 | 11,50 | 305.804,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023042800985\Ordem: 2023042825990 | 42151 | 0,00 | 11.549,48 | 294.254,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.549,48 | |
| 28/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042800987\Ordem: 2023042825993 | 850 | 0,00 | 18.390,91 | 275.863,88 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12728 | 850 | 0,00 | 275.863,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 294.254,79 | |
| Total de Registros: 33 | | Total: | 3.820.351,56 | 3.820.351,56 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003017/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 7.651,87 | 0,00 | 7.651,87 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003018/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 21.143,79 | 0,00 | 28.795,66 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003019/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 | 265,13 | 0,00 | 29.060,79 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003020/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 21.759,43 | 0,00 | 50.820,22 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003021/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 3.097,78 | 0,00 | 53.918,00 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003022/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 1.043,52 | 0,00 | 54.961,52 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003023/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 147,09 | 0,00 | 55.108,61 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003024/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 262,70 | 0,00 | 55.371,31 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003025/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 40.349,15 | 0,00 | 95.720,46 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 252,99 | 0,00 | 95.973,45 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 979,33 | 0,00 | 96.952,78 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.450,58 | 0,00 | 98.403,36 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003029/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 | 382,96 | 0,00 | 98.786,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003030/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 684,67 | 0,00 | 99.470,99 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003031/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 343,02 | 0,00 | 99.814,01 |
| 03/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 795,30 | 0,00 | 100.609,31 |
| Total do Documento: | | | 100.609,31 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11858 | 1987 | 0,00 | 100.442,96 | 166,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100.442,96 | |
| 03/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023040392689 | 760869 | 0,00 | 166,35 | 0,00 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 31.947,41 | 0,00 | 31.947,41 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003066/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 14.558,78 | 0,00 | 46.506,19 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003067/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 | 24,58 | 0,00 | 46.530,77 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003068/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 27.200,00 | 0,00 | 73.730,77 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 4.314,69 | 0,00 | 78.045,46 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 18,93 | 0,00 | 78.064,39 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003071/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 239,75 | 0,00 | 78.304,14 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 99,53 | 0,00 | 78.403,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 7.674,68 | 0,00 | 86.078,35 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003074/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 1.507,92 | 0,00 | 87.586,27 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003075/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 1.230,69 | 0,00 | 88.816,96 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003076/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 18,58 | 0,00 | 88.835,54 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003077/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 456,02 | 0,00 | 89.291,56 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003078/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 593,22 | 0,00 | 89.884,78 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003079/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 461,09 | 0,00 | 90.345,87 |
| | | | Total do Documento: | 90.345,87 | 166,35 |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11860 | 1987 | 0,00 | 90.238,82 | 107,05 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 90.238,82 |
| 04/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023040425696 | 760869 | 0,00 | 107,05 | 0,00 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 13.552,71 | 0,00 | 13.552,71 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003101/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 5.035,02 | 0,00 | 18.587,73 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003102/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 | 18,77 | 0,00 | 18.606,50 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003103/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 2.600,00 | 0,00 | 21.206,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003104/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 | 14.723,33 | 0,00 | 35.929,83 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003105/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 760869 | 127.077,58 | 0,00 | 163.007,41 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 11.172,16 | 0,00 | 174.179,57 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003107/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 3.118,22 | 0,00 | 177.297,79 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 222,80 | 0,00 | 177.520,59 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003110/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 906,43 | 0,00 | 178.427,02 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003112/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 16,93 | 0,00 | 178.443,95 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003113/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 286,42 | 0,00 | 178.730,37 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003114/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 214,87 | 0,00 | 178.945,24 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003115/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 463,12 | 0,00 | 179.408,36 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003116/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 1.557,06 | 0,00 | 180.965,42 | |
| 05/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 155,34 | 0,00 | 181.120,76 | |
| | | | Total do Documento: | 181.120,76 | 107,05 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11870 | | 0,00 | 175.691,87 | 5.428,89 | |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 175.691,87 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 05/04/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL\Número: 678 | 750302 | 0,00 | 5.316,49 | 112,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.316,49 | |
| 05/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023040565825 | 760869 | 0,00 | 112,40 | 0,00 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003157/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 9.374,80 | 0,00 | 9.374,80 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 5.663,49 | 0,00 | 15.038,29 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003159/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 | 374,73 | 0,00 | 15.413,02 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 7.091,73 | 0,00 | 22.504,75 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 203,10 | 0,00 | 22.707,85 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003162/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 598,20 | 0,00 | 23.306,05 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 626,86 | 0,00 | 23.932,91 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003164/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 772,41 | 0,00 | 24.705,32 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003166/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 590,31 | 0,00 | 25.295,63 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003167/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 721,91 | 0,00 | 26.017,54 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003168/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 15,97 | 0,00 | 26.033,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003169/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.262,87 | 0,00 | 27.296,38 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003170/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 | 141,95 | 0,00 | 27.438,33 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003171/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 307,02 | 0,00 | 27.745,35 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003172/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 263,82 | 0,00 | 28.009,17 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 430,32 | 0,00 | 28.439,49 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003178/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 479,94 | 0,00 | 28.919,43 |
| | | | Total do Documento: | 28.919,43 | 112,40 |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11871 | 1987 | 0,00 | 28.785,78 | 133,65 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 28.785,78 |
| 06/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023040665825 | 760869 | 0,00 | 133,65 | 0,00 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 16.424,39 | 0,00 | 16.424,39 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003233/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 12.398,29 | 0,00 | 28.822,68 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003234/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 | 245,37 | 0,00 | 29.068,05 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003235/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 | 7.938,75 | 0,00 | 37.006,80 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003236/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 21.091,01 | 0,00 | 58.097,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003237/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 449,21 | 0,00 | 58.547,02 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 2.307,95 | 0,00 | 60.854,97 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 8.619,47 | 0,00 | 69.474,44 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 477,87 | 0,00 | 69.952,31 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 1.256,67 | 0,00 | 71.208,98 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 282,50 | 0,00 | 71.491,48 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003245/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 407,27 | 0,00 | 71.898,75 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003246/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 506,40 | 0,00 | 72.405,15 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003247/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 13.231,96 | 0,00 | 85.637,11 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003248/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 316,10 | 0,00 | 85.953,21 |
| | | | Total do Documento: | 85.953,21 | 133,65 |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11914 | 1987 | 0,00 | 85.057,11 | 896,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 85.057,11 |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041025526 | 760869 | 0,00 | 896,10 | 0,00 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 314.625,60 | 0,00 | 314.625,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------|---------|--------------|
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003312/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 13,20 | 0,00 | 314.638,80 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003313/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 27.632,32 | 0,00 | 342.271,12 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003314/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 | 303,80 | 0,00 | 342.574,92 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003315/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 12.947,54 | 0,00 | 355.522,46 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 982.331,18 | 0,00 | 1.337.853,64 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 527,20 | 0,00 | 1.338.380,84 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 24,37 | 0,00 | 1.338.405,21 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003321/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 1.054,03 | 0,00 | 1.339.459,24 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003322/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 577,19 | 0,00 | 1.340.036,43 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003323/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 3.799,96 | 0,00 | 1.343.836,39 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.772,00 | 0,00 | 1.346.608,39 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003325/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 252,99 | 0,00 | 1.346.861,38 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 9.970,60 | 0,00 | 1.356.831,98 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 97,18 | 0,00 | 1.356.929,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|--|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003328/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.831,86 | 0,00 | 1.358.761,02 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003329/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 2.706,82 | 0,00 | 1.361.467,84 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003330/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 5.052,55 | 0,00 | 1.366.520,39 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 12.799,27 | 0,00 | 1.379.319,66 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003332/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 59,62 | 0,00 | 1.379.379,28 | |
| 11/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 192,94 | 0,00 | 1.379.572,22 | |
| | | | Total do Documento: | 1.379.572,22 | 896,10 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11915 | 1987 | 0,00 | 1.379.479,02 | 93,20 | |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.379.479,02 | |
| 11/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041166349 | 760869 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003383/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 14.924,50 | 0,00 | 14.924,50 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003384/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 194,18 | 0,00 | 15.118,68 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003385/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 1.456,40 | 0,00 | 16.575,08 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003386/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 | 67,93 | 0,00 | 16.643,01 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003387/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 | 333.850,47 | 0,00 | 350.493,48 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 31.800,01 | 0,00 | 382.293,49 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003389/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.482,77 | 0,00 | 384.776,26 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003390/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 763,97 | 0,00 | 385.540,23 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 535,48 | 0,00 | 386.075,71 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 180,86 | 0,00 | 386.256,57 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.035,89 | 0,00 | 387.292,46 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003394/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 286,74 | 0,00 | 387.579,20 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003395/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 469,52 | 0,00 | 388.048,72 |
| Total do Documento: | | | 388.048,72 | 93,20 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11955 | 1987 | 0,00 | 387.972,27 | 76,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 387.972,27 | |
| 12/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041266015 | 760869 | 0,00 | 76,45 | 0,00 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 7.444,50 | 0,00 | 7.444,50 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 241,43 | 0,00 | 7.685,93 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 8.531,69 | 0,00 | 16.217,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003438/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 | 57,11 | 0,00 | 16.274,73 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003439/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 | 20.827,20 | 0,00 | 37.101,93 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003440/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 2.745,95 | 0,00 | 39.847,88 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 106,92 | 0,00 | 39.954,80 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003442/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 983,08 | 0,00 | 40.937,88 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003443/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 3.537,33 | 0,00 | 44.475,21 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003444/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 1.574,16 | 0,00 | 46.049,37 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003445/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 592,56 | 0,00 | 46.641,93 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 156,01 | 0,00 | 46.797,94 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003447/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 254,88 | 0,00 | 47.052,82 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003448/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 168,53 | 0,00 | 47.221,35 | |
| 13/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 2.544,07 | 0,00 | 49.765,42 | |
| | | | Total do Documento: | 49.765,42 | 76,45 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11956 | 1987 | 0,00 | 49.707,87 | 57,55 | |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 49.707,87 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 13/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041329600 | 760869 | 0,00 | 57,55 | 0,00 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003470/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 4.884,57 | 0,00 | 4.884,57 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 50,71 | 0,00 | 4.935,28 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003472/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 927,74 | 0,00 | 5.863,02 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003473/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 12.674,64 | 0,00 | 18.537,66 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 3.000,70 | 0,00 | 21.538,36 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 106,92 | 0,00 | 21.645,28 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 1.379,64 | 0,00 | 23.024,92 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 955,74 | 0,00 | 23.980,66 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 455,16 | 0,00 | 24.435,82 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 66,27 | 0,00 | 24.502,09 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003480/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 174,91 | 0,00 | 24.677,00 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003481/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 99,99 | 0,00 | 24.776,99 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003482/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 209,37 | 0,00 | 24.986,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003483/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 426,21 | 0,00 | 25.412,57 |
| Total do Documento: | | | 25.412,57 | 57,55 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11987 | 1987 | 0,00 | 25.326,37 | 86,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.326,37 | |
| 14/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041425648 | 760869 | 0,00 | 86,20 | 0,00 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003504/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 7.481,91 | 0,00 | 7.481,91 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003505/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 4.538,76 | 0,00 | 12.020,67 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003506/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 | 437,83 | 0,00 | 12.458,50 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003508/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 | 17.441,48 | 0,00 | 29.899,98 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003509/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 4.056,08 | 0,00 | 33.956,06 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003510/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 2.458,71 | 0,00 | 36.414,77 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 829,54 | 0,00 | 37.244,31 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003512/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 3.585,00 | 0,00 | 40.829,31 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003513/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 151,81 | 0,00 | 40.981,12 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003514/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 51,92 | 0,00 | 41.033,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADADÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003515/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 882,82 | 0,00 | 41.915,86 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003516/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 | 234,74 | 0,00 | 42.150,60 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003517/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 244,26 | 0,00 | 42.394,86 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003518/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 386,52 | 0,00 | 42.781,38 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003519/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 672,59 | 0,00 | 43.453,97 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003520/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 107,94 | 0,00 | 43.561,91 |
| | | | Total do Documento: | 43.561,91 | 86,20 |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11988 | 1987 | 0,00 | 43.454,76 | 107,15 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 43.454,76 |
| 17/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041766036 | 760869 | 0,00 | 107,15 | 0,00 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003535/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 20.241,62 | 0,00 | 20.241,62 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003536/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 341,18 | 0,00 | 20.582,80 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003537/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 8.304,73 | 0,00 | 28.887,53 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003540/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 | 73,57 | 0,00 | 28.961,10 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003541/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 23.495,34 | 0,00 | 52.456,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 543,29 | 0,00 | 52.999,73 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 1.996,06 | 0,00 | 54.995,79 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003544/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 277,05 | 0,00 | 55.272,84 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003545/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 15.145,14 | 0,00 | 70.417,98 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 825,31 | 0,00 | 71.243,29 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 1.896,00 | 0,00 | 73.139,29 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003548/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.408,58 | 0,00 | 75.547,87 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003549/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 252,99 | 0,00 | 75.800,86 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003550/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 880,96 | 0,00 | 76.681,82 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003552/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 174,23 | 0,00 | 76.856,05 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003553/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 579,69 | 0,00 | 77.435,74 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003554/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 | 328,58 | 0,00 | 77.764,32 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003555/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 291,62 | 0,00 | 78.055,94 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 29,31 | 0,00 | 78.085,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | Total do Documento: | 78.085,25 | 107,15 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11989 | 1987 | 0,00 | 78.042,15 | 43,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78.042,15 | |
| 18/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041829782 | 760869 | 0,00 | 43,10 | 0,00 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 2.988,97 | 0,00 | 2.988,97 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 47,45 | 0,00 | 3.036,42 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 488,40 | 0,00 | 3.524,82 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003636/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 | 6,60 | 0,00 | 3.531,42 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003637/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 | 2.500,00 | 0,00 | 6.031,42 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 1.886,72 | 0,00 | 7.918,14 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 75,44 | 0,00 | 7.993,58 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 247,18 | 0,00 | 8.240,76 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003641/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 421,62 | 0,00 | 8.662,38 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003642/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 983,85 | 0,00 | 9.646,23 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003643/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 145,13 | 0,00 | 9.791,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003644/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 16,80 | 0,00 | 9.808,16 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003645/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 111,51 | 0,00 | 9.919,67 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003646/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 185,76 | 0,00 | 10.105,43 |
| Total do Documento: | | | 10.105,43 | 43,10 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APLNúmero: 12057 | 1987 | 0,00 | 203,09 | 9.902,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 203,09 | |
| 19/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023041991650 | 760869 | 0,00 | 76,60 | 9.825,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76,60 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023040001112 | 041901 | 0,00 | 7.860,59 | 1.965,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.860,59 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023040001113 | 041902 | 0,00 | 1.965,15 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.965,15 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003692/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 11.485,92 | 0,00 | 11.485,92 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003693/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 22,56 | 0,00 | 11.508,48 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003694/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 3.787,00 | 0,00 | 15.295,48 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003695/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 | 1.695,03 | 0,00 | 16.990,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADADÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003696/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 5.398,50 | 0,00 | 22.389,01 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003697/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 1.102,16 | 0,00 | 23.491,17 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 247,17 | 0,00 | 23.738,34 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003699/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 196,52 | 0,00 | 23.934,86 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003700/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 211,23 | 0,00 | 24.146,09 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003701/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 14,29 | 0,00 | 24.160,38 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003702/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 750,13 | 0,00 | 24.910,51 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003703/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 | 130,49 | 0,00 | 25.041,00 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003704/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 148,36 | 0,00 | 25.189,36 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003705/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 190,54 | 0,00 | 25.379,90 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003706/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 157,12 | 0,00 | 25.537,02 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003707/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 313,00 | 0,00 | 25.850,02 |
| | | | Total do Documento: | 25.850,02 | 0,00 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12058 | 1987 | 0,00 | 25.757,02 | 93,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 25.757,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 20/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042029861 | 760869 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003742/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 3.075,55 | 0,00 | 3.075,55 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003743/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 114,29 | 0,00 | 3.189,84 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003744/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 16.223,78 | 0,00 | 19.413,62 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003745/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 | 329,13 | 0,00 | 19.742,75 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003746/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 | 4.200,00 | 0,00 | 23.942,75 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003747/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 7.481,38 | 0,00 | 31.424,13 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 13.546,11 | 0,00 | 44.970,24 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003749/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 1.196,01 | 0,00 | 46.166,25 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003750/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 401,01 | 0,00 | 46.567,26 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003751/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 638,02 | 0,00 | 47.205,28 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003752/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 543,93 | 0,00 | 47.749,21 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003753/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 84,33 | 0,00 | 47.833,54 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003754/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 145,34 | 0,00 | 47.978,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003755/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 41,34 | 0,00 | 48.020,22 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 326,80 | 0,00 | 48.347,02 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003757/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 270,81 | 0,00 | 48.617,83 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003758/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 211,37 | 0,00 | 48.829,20 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003759/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 6.784,09 | 0,00 | 55.613,29 |
| 24/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 868,72 | 0,00 | 56.482,01 |
| Total do Documento: | | | 56.482,01 | 93,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12089 | 1987 | 0,00 | 56.414,21 | 67,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 56.414,21 | |
| 24/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042466102 | 760869 | 0,00 | 67,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67,80 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12091 | 1987 | 1.950.576,94 | 0,00 | 1.950.576,94 |
| Total do Documento: | | | 1.950.576,94 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003879/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 6.830,20 | 0,00 | 1.957.407,14 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003880/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 97,96 | 0,00 | 1.957.505,10 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003882/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 6.955,66 | 0,00 | 1.964.460,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------|--------------|
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003884/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 | 21,17 | 0,00 | 1.964.481,93 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003886/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 27.637,64 | 0,00 | 1.992.119,57 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 40,31 | 0,00 | 1.992.159,88 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 435,75 | 0,00 | 1.992.595,63 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003893/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 481,22 | 0,00 | 1.993.076,85 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003894/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 4.129,40 | 0,00 | 1.997.206,25 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 1.670,41 | 0,00 | 1.998.876,66 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 252,99 | 0,00 | 1.999.129,65 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 393,34 | 0,00 | 1.999.522,99 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 202,97 | 0,00 | 1.999.725,96 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003899/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 237,67 | 0,00 | 1.999.963,63 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003900/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 73,47 | 0,00 | 2.000.037,10 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003901/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 39,40 | 0,00 | 2.000.076,50 |
| Total do Documento: | | | 49.499,56 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------------|------------|
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12090 | 42501 | 0,00 | 2.000.000,00 | 76,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042525996 | 760869 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003919/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 18.569,80 | 0,00 | 18.569,80 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003920/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 319,53 | 0,00 | 18.889,33 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003921/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 30.192,48 | 0,00 | 49.081,81 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003922/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 | 7.126,66 | 0,00 | 56.208,47 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003923/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 23.502,92 | 0,00 | 79.711,39 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 5.908,36 | 0,00 | 85.619,75 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 36,66 | 0,00 | 85.656,41 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003926/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 9.352,24 | 0,00 | 95.008,65 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 3.292,42 | 0,00 | 98.301,07 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 1.782,48 | 0,00 | 100.083,55 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 7.167,00 | 0,00 | 107.250,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003930/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 1.236,70 | 0,00 | 108.487,25 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003931/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 241,53 | 0,00 | 108.728,78 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003932/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 987,30 | 0,00 | 109.716,08 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003933/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 7,71 | 0,00 | 109.723,79 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003934/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 206,45 | 0,00 | 109.930,24 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003935/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 82,71 | 0,00 | 110.012,95 |
| Total do Documento: | | | 110.012,95 | 76,50 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12092 | 1987 | 0,00 | 109.974,55 | 38,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 109.974,55 | |
| 26/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042666246 | 760869 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003966/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 8.418,44 | 0,00 | 8.418,44 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003967/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 71,33 | 0,00 | 8.489,77 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003968/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 8.483,62 | 0,00 | 16.973,39 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003969/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 | 12,64 | 0,00 | 16.986,03 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003970/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 | 4.693,12 | 0,00 | 21.679,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003971/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 345,93 | 0,00 | 22.025,08 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003972/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 343,70 | 0,00 | 22.368,78 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003973/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 267,39 | 0,00 | 22.636,17 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003974/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 336,00 | 0,00 | 22.972,17 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003975/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 94,75 | 0,00 | 23.066,92 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003976/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 27,38 | 0,00 | 23.094,30 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003977/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 122,13 | 0,00 | 23.216,43 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003978/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 94,94 | 0,00 | 23.311,37 |
| 27/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.924,29 | 0,00 | 25.235,66 |
| Total do Documento: | | | 25.235,66 | 38,40 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12112 | 1987 | 0,00 | 25.164,61 | 71,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.164,61 | |
| 27/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042729759 | 760869 | 0,00 | 71,05 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 71,05 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12114 | 1987 | 2.927.587,02 | 0,00 | 2.927.587,02 |
| Total do Documento: | | | 2.927.587,02 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|-----------|---------|--------------|
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003995/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 10.450,22 | 0,00 | 2.938.037,24 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003996/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 350,02 | 0,00 | 2.938.387,26 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003997/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 41.268,96 | 0,00 | 2.979.656,22 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003998/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 | 444,49 | 0,00 | 2.980.100,71 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003999/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 | 7.800,00 | 0,00 | 2.987.900,71 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 174,84 | 0,00 | 2.988.075,55 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004001/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 | 2.988.370,34 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004002/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 84,33 | 0,00 | 2.988.454,67 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 1.023,43 | 0,00 | 2.989.478,10 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 29,22 | 0,00 | 2.989.507,32 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004005/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 | 2.989.806,63 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004006/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 | 98,77 | 0,00 | 2.989.905,40 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004007/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 233,64 | 0,00 | 2.990.139,04 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004008/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 332,77 | 0,00 | 2.990.471,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 28/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 9.703,24 | 0,00 | 3.000.175,05 |
| | | Total do Documento: | 72.588,03 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12378 | 42801 | 0,00 | 3.000.000,00 | 175,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| 28/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042826013 | 760869 | 0,00 | 175,05 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 175,05 | |
| Total de Registros: 329 | | Total: | 7.679.332,29 | 7.679.332,29 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200110 | 27,14 | 0,00 | 27,14 |
| | | Total do Documento: | 27,14 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 12267 | 1987 | 0,00 | 27,14 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27,14 | |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 475348 | 23.040,85 | 0,00 | 23.040,85 |
| | | Total do Documento: | 23.040,85 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 12268 | 1987 | 0,00 | 23.040,85 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.040,85 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 23.067,99 | 23.067,99 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004213/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União | 350 | 20.654,23 | 0,00 | 20.654,23 |
| | | Total do Documento: | 20.654,23 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 12241 | 1987 | 0,00 | 20.447,69 | 206,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.447,69 | |
| 28/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042800988\Ordem: 2023042825994 | 850 | 0,00 | 206,54 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 206,54 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 20.654,23 | 20.654,23 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004200/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 190,16 | 0,00 | 190,16 |
| | | Total do Documento: | 190,16 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004201/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -38,03 | 0,00 | 152,13 |
| | | Total do Documento: | -38,03 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12233 | 1987 | 0,00 | 122,09 | 30,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 122,09 | |
| 10/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041000801\Ordem: 2023041025532 | 850 | 0,00 | 1,52 | 28,52 |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 12780 | 850 | 0,00 | 28,52 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,04 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004202/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| | | Total do Documento: | 123,50 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004203/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -24,70 | 0,00 | 98,80 |
| | | Total do Documento: | -24,70 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12234 | 1987 | 0,00 | 79,30 | 19,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 79,30 | |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042000995\Ordem: 2023042029858 | 850 | 0,00 | 0,98 | 18,52 |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 12781 | 850 | 0,00 | 18,52 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19,50 | |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 250,93 | 250,93 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.507,22 | 0,00 | 2.507,22 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,32 | 0,00 | 2.517,54 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 935,56 | 0,00 | 3.453,10 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 17,24 | 0,00 | 3.470,34 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 115,34 | 0,00 | 3.585,68 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 306,18 | 0,00 | 3.891,86 |
| 03/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 819,51 | 0,00 | 4.711,37 |
| | | Total do Documento: | 4.711,37 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 11880 | 1987 | 0,00 | 4.711,37 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.711,37 | |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003186/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 61,25 | 0,00 | 61,25 |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.738,30 | 0,00 | 1.799,55 |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.374,75 | 0,00 | 3.174,30 |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 993,73 | 0,00 | 4.168,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 196,90 | 0,00 | 4.364,93 |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 6.412,37 | 0,00 | 10.777,30 |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003192/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 12,82 | 0,00 | 10.790,12 |
| 04/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 304,35 | 0,00 | 11.094,47 |
| Total do Documento: | | | 11.094,47 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 11882 | 1987 | 0,00 | 11.094,47 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.094,47 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 97,79 | 0,00 | 97,79 |
| 05/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,56 | 0,00 | 108,35 |
| 05/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003196/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 31,33 | 0,00 | 139,68 |
| 05/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003197/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 43,83 | 0,00 | 183,51 |
| Total do Documento: | | | 183,51 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.Número: 679 | 750301 | 0,00 | 183,51 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 183,51 | |
| 06/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 62,60 | 0,00 | 62,60 |
| 06/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003200/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 72,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 06/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003201/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 458,17 | 0,00 | 530,77 |
| Total do Documento: | | | 530,77 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11885 | 1987 | 0,00 | 530,77 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 530,77 | |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,62 | 0,00 | 15,62 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003203/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 20,62 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,31 | 0,00 | 25,93 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003205/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 26,46 | 0,00 | 52,39 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003206/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.567,98 | 0,00 | 1.620,37 |
| 10/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 1.625,37 |
| Total do Documento: | | | 1.625,37 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11916 | 1987 | 0,00 | 1.625,37 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.625,37 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.234,33 | 0,00 | 1.234,33 |
| 11/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 46,33 | 0,00 | 1.280,66 |
| 11/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11,15 | 0,00 | 1.291,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 11/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003356/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 1.296,81 |
| 11/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,33 | 0,00 | 1.307,14 |
| Total do Documento: | | | 1.307,14 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 11917 | 1987 | 0,00 | 1.307,14 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.307,14 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003358/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.467,26 | 0,00 | 1.467,26 |
| 12/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 1.477,26 |
| 12/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.733,86 | 0,00 | 3.211,12 |
| 12/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003361/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 3.688,04 | 0,00 | 6.899,16 |
| 12/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 38,80 | 0,00 | 6.937,96 |
| 12/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 127,21 | 0,00 | 7.065,17 |
| Total do Documento: | | | 7.065,17 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 11957 | 1987 | 0,00 | 7.065,17 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.065,17 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 305,68 | 0,00 | 305,68 |
| 13/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003450/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 576,61 | 0,00 | 882,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 13/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003451/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 36,31 | 0,00 | 918,60 |
| Total do Documento: | | | 918,60 | 0,00 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11958 | 1987 | 0,00 | 918,60 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 918,60 | |
| 14/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003452/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 170,48 | 0,00 | 170,48 |
| 14/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003453/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 710,96 | 0,00 | 881,44 |
| 14/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003454/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 107,28 | 0,00 | 988,72 |
| 14/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003455/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 249,83 | 0,00 | 1.238,55 |
| 14/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003456/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 952,25 | 0,00 | 2.190,80 |
| Total do Documento: | | | 2.190,80 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11990 | 1987 | 0,00 | 2.190,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.190,80 | |
| 17/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003570/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.339,37 | 0,00 | 1.339,37 |
| 17/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 1.349,37 |
| 17/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003572/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 7.681,75 | 0,00 | 9.031,12 |
| 17/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003573/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 744,10 | 0,00 | 9.775,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Total do Documento: | 9.775,22 | 0,00 | |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11991 | 1987 | 0,00 | 9.775,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.775,22 | |
| 18/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003575/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.828,21 | 0,00 | 2.828,21 |
| 18/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003576/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 101,35 | 0,00 | 2.929,56 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003577/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 21,87 | 0,00 | 2.951,43 |
| 18/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003578/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 139,80 | 0,00 | 3.091,23 |
| | | Total do Documento: | 3.091,23 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11992 | 1987 | 0,00 | 3.091,23 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.091,23 | |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 3.351,92 | 0,00 | 3.351,92 |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 235,27 | 0,00 | 3.587,19 |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,51 | 0,00 | 3.592,70 |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.347,00 | 0,00 | 5.939,70 |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2023040003585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 5.944,70 |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.282,68 | 0,00 | 7.227,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003587/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 585,70 | 0,00 | 7.813,08 |
| Total do Documento: | | | 7.813,08 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12038 | 1987 | 0,00 | 7.813,08 | 0,00 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 12045 | 1987 | 57.785,14 | 0,00 | 57.785,14 |
| Total do Documento: | | | 57.785,14 | 7.813,08 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003708/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.082,25 | 0,00 | 59.867,39 |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003709/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11,15 | 0,00 | 59.878,54 |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003710/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 26,32 | 0,00 | 59.904,86 |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003711/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 59.909,86 |
| 20/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003712/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 101,64 | 0,00 | 60.011,50 |
| Total do Documento: | | | 2.226,36 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 12041 | 42001 | 0,00 | 60.000,00 | 11,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 60.000,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023042029863 | 274990 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,50 | |
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003713/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.434,12 | 0,00 | 2.434,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003714/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.761,52 | 0,00 | 5.195,64 |
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003715/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 350,88 | 0,00 | 5.546,52 |
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003716/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 311,08 | 0,00 | 5.857,60 |
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003717/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 951,55 | 0,00 | 6.809,15 |
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003718/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.914,42 | 0,00 | 9.723,57 |
| 24/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003719/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 722,71 | 0,00 | 10.446,28 |
| Total do Documento: | | | 10.446,28 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12093 | 1987 | 0,00 | 10.446,28 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.446,28 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.824,93 | 0,00 | 2.824,93 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 27.134,43 | 0,00 | 29.959,36 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 116,06 | 0,00 | 30.075,42 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 4.632,20 | 0,00 | 34.707,62 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003940/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,00 | 0,00 | 34.722,62 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003941/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15.719,30 | 0,00 | 50.441,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003942/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 7.618,51 | 0,00 | 58.060,43 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003943/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5.326,44 | 0,00 | 63.386,87 |
| Total do Documento: | | | 63.386,87 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12094 | 1987 | 0,00 | 63.386,87 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63.386,87 | |
| 26/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003944/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 705,19 | 0,00 | 705,19 |
| 26/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003945/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 20,67 | 0,00 | 725,86 |
| 26/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003946/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,49 | 0,00 | 741,35 |
| 26/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003947/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,02 | 0,00 | 746,37 |
| 26/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003948/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 138,03 | 0,00 | 884,40 |
| 26/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003949/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 70,87 | 0,00 | 955,27 |
| Total do Documento: | | | 955,27 | 0,00 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12095 | 1987 | 0,00 | 955,27 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 955,27 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 206,85 | 0,00 | 206,85 |
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11,32 | 0,00 | 218,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------------------|---|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003952/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,09 | 0,00 | 233,26 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 674,00 | 0,00 | 907,26 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040003954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 243,35 | 0,00 | 1.150,61 | |
| Total do Documento: | | | 1.150,61 | 0,00 | | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12108 | 1987 | 0,00 | 1.150,61 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.150,61 | | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 53,87 | 0,00 | 53,87 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 140,58 | 0,00 | 194,45 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 18,25 | 0,00 | 212,70 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004012/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 46,92 | 0,00 | 259,62 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 94,75 | 0,00 | 354,37 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2023040004014/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.308,23 | 0,00 | 2.662,60 | |
| Total do Documento: | | | 2.662,60 | 0,00 | | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12110 | 1987 | 0,00 | 2.662,60 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.662,60 | | |
| Total de Registros: 119 | | | Total: | 188.919,86 | 188.919,86 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004208/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 | 60.064,07 | 0,00 | 60.064,07 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004209/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 | 436.589,10 | 0,00 | 496.653,17 |
| 25/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004210/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 | 24.337,03 | 0,00 | 520.990,20 |
| | Total do Documento: | | 520.990,20 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12239 | 1987 | 0,00 | 515.780,30 | 5.209,90 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 515.780,30 | |
| 25/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042500909\Ordem: 2023042525993 | 850 | 0,00 | 600,64 | 4.609,26 |
| 25/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042500910\Ordem: 2023042525994 | 850 | 0,00 | 4.365,89 | 243,37 |
| 25/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042500911\Ordem: 2023042525995 | 850 | 0,00 | 243,37 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.209,90 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004211/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 | 31.688,69 | 0,00 | 31.688,69 |
| 27/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004212/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 | 165.106,01 | 0,00 | 196.794,70 |
| | Total do Documento: | | 196.794,70 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12240 | 1987 | 0,00 | 194.826,76 | 1.967,94 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 194.826,76 | |
| 27/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042700927\Ordem: 2023042729757 | 850 | 0,00 | 316,88 | 1.651,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042700928\Ordem: 2023042729758 | 850 | 0,00 | 1.651,06 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.967,94 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 717.784,90 | 717.784,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 19/04/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023040004204/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 350 | 8.384,13 | 0,00 | 8.384,13 |
| | | Total do Documento: | 8.384,13 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APLNúmero: 12235 | 1987 | 0,00 | 8.300,29 | 83,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.300,29 | |
| 19/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041900956\Ordem: 2023041991649 | 850 | 0,00 | 83,84 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 83,84 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 8.384,13 | 8.384,13 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/04/2023 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023040004205/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 350 | 3.678,90 | 0,00 | 3.678,90 |
| | | Total do Documento: | 3.678,90 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12236 | 1987 | 0,00 | 3.127,07 | 551,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.127,07 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12782 | 850 | 0,00 | 551,83 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 551,83 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023040004206/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5.126,96 | 0,00 | 5.126,96 |
| | | Total do Documento: | 5.126,96 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12237 | 1987 | 0,00 | 4.357,92 | 769,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.357,92 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12783 | 850 | 0,00 | 769,04 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 769,04 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 8.805,86 | 8.805,86 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000756 | 2.654,70 | 0,00 | 2.654,70 |
| | | Total do Documento: | 2.654,70 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12273 | 383123 | 0,00 | 2.654,70 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.654,70 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 12231 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000756 | 300,10 | 0,00 | 355,10 |
| | | Total do Documento: | 300,10 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12230 | 325466 | 0,00 | 300,10 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 300,10 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042526002 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 3.009,80 | 3.009,80 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 115.503,17 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 12385 | 795177 | 0,00 | 90.186,50 | 25.316,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90.186,50 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 999\Número: 12375 | ESTORNO | 0,00 | 2.116,26 | 23.200,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.116,26 | |
| 03/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023013000098\Ordem: 2023040392701 | 214068 | 0,00 | 3.319,89 | 19.880,52 |
| 03/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023022700531\Ordem: 2023040392702 | 214068 | 0,00 | 2.282,08 | 17.598,44 |
| 03/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023022700540\Ordem: 2023040392703 | 214068 | 0,00 | 2.649,80 | 14.948,64 |
| 03/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023022700534\Ordem: 2023040392704 | 214068 | 0,00 | 4.736,38 | 10.212,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.988,15 | |
| 03/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040392700 | 214068.4 | 0,00 | 0,50 | 10.211,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,50 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525911 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 10.156,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12276 | 300224 | 79.627,00 | 0,00 | 89.783,76 |
| | | Total do Documento: | 79.627,00 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12277 | 300828 | 110.360,92 | 0,00 | 200.144,68 |
| | | Total do Documento: | 110.360,92 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12275 | 448724 | 2.092.207,04 | 0,00 | 2.292.351,72 |
| | | | Total do Documento: | 2.092.207,04 | 0,00 |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 12278 | 692684 | 138.014,70 | 0,00 | 2.430.366,42 |
| | | | Total do Documento: | 138.014,70 | 0,00 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800989\Ordem: 2023042826014 | 214068 | 0,00 | 885,74 | 2.429.480,68 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800990\Ordem: 2023042826015 | 214068 | 0,00 | 2.716,56 | 2.426.764,12 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800991\Ordem: 2023042826016 | 214068 | 0,00 | 1.399,80 | 2.425.364,32 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800992\Ordem: 2023042826017 | 214068 | 0,00 | 2.532,28 | 2.422.832,04 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800993\Ordem: 2023042826018 | 214068 | 0,00 | 35.624,52 | 2.387.207,52 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800994\Ordem: 2023042826019 | 214068 | 0,00 | 96.665,87 | 2.290.541,65 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800995\Ordem: 2023042826020 | 214068 | 0,00 | 8.360,92 | 2.282.180,73 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800996\Ordem: 2023042826021 | 214068 | 0,00 | 51.363,19 | 2.230.817,54 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800997\Ordem: 2023042826022 | 214068 | 0,00 | 3.464,57 | 2.227.352,97 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800998\Ordem: 2023042826023 | 214068 | 0,00 | 15.925,96 | 2.211.427,01 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042800999\Ordem: 2023042826024 | 214068 | 0,00 | 598,92 | 2.210.828,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801000\Ordem: 2023042826049 | 214068 | 0,00 | 7.511,64 | 2.203.316,45 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801021\Ordem: 2023042826053 | 214068 | 0,00 | 2.321,79 | 2.200.994,66 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801023\Ordem: 2023042826055 | 214068 | 0,00 | 3.480,90 | 2.197.513,76 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801024\Ordem: 2023042826056 | 214068 | 0,00 | 823,62 | 2.196.690,14 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801025\Ordem: 2023042826057 | 214068 | 0,00 | 11.718,66 | 2.184.971,48 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801026\Ordem: 2023042826058 | 214068 | 0,00 | 59,82 | 2.184.911,66 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801027\Ordem: 2023042826064 | 214068 | 0,00 | 15.849,55 | 2.169.062,11 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801028\Ordem: 2023042826065 | 214068 | 0,00 | 239,28 | 2.168.822,83 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801029\Ordem: 2023042826066 | 214068 | 0,00 | 520,80 | 2.168.302,03 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801030\Ordem: 2023042826068 | 214068 | 0,00 | 65.051,45 | 2.103.250,58 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801031\Ordem: 2023042826069 | 214068 | 0,00 | 59,82 | 2.103.190,76 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801032\Ordem: 2023042826070 | 214068 | 0,00 | 7.594,42 | 2.095.596,34 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801033\Ordem: 2023042826071 | 214068 | 0,00 | 5.388,21 | 2.090.208,13 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801035\Ordem: 2023042826073 | 214068 | 0,00 | 3.303,13 | 2.086.905,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801036\Ordem: 2023042826075 | 214068 | 0,00 | 1.319,76 | 2.085.585,24 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801037\Ordem: 2023042826076 | 214068 | 0,00 | 698,74 | 2.084.886,50 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801038\Ordem: 2023042826077 | 214068 | 0,00 | 57.669,03 | 2.027.217,47 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801039\Ordem: 2023042826078 | 214068 | 0,00 | 4.749,98 | 2.022.467,49 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801040\Ordem: 2023042826079 | 214068 | 0,00 | 4.883,29 | 2.017.584,20 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801041\Ordem: 2023042826080 | 214068 | 0,00 | 665,47 | 2.016.918,73 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801042\Ordem: 2023042826081 | 214068 | 0,00 | 5.589,96 | 2.011.328,77 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801043\Ordem: 2023042826082 | 214068 | 0,00 | 28.624,10 | 1.982.704,67 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801044\Ordem: 2023042826083 | 214068 | 0,00 | 59,82 | 1.982.644,85 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801045\Ordem: 2023042826084 | 214068 | 0,00 | 8.093,45 | 1.974.551,40 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801046\Ordem: 2023042826085 | 214068 | 0,00 | 26.758,61 | 1.947.792,79 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801047\Ordem: 2023042826086 | 214068 | 0,00 | 119,64 | 1.947.673,15 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801048\Ordem: 2023042826087 | 214068 | 0,00 | 1.652,82 | 1.946.020,33 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801049\Ordem: 2023042826088 | 214068 | 0,00 | 6.516,67 | 1.939.503,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801050\Ordem: 2023042826089 | 214068 | 0,00 | 779,20 | 1.938.724,46 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801051\Ordem: 2023042826090 | 214068 | 0,00 | 12.148,15 | 1.926.576,31 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801052\Ordem: 2023042826091 | 214068 | 0,00 | 28.865,35 | 1.897.710,96 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801053\Ordem: 2023042826092 | 214068 | 0,00 | 2.617,46 | 1.895.093,50 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801054\Ordem: 2023042826093 | 214068 | 0,00 | 4.665,48 | 1.890.428,02 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801055\Ordem: 2023042826094 | 214068 | 0,00 | 59,82 | 1.890.368,20 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801056\Ordem: 2023042826095 | 214068 | 0,00 | 535,77 | 1.889.832,43 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801057\Ordem: 2023042826096 | 214068 | 0,00 | 238.343,88 | 1.651.488,55 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801058\Ordem: 2023042826097 | 214068 | 0,00 | 4.041,17 | 1.647.447,38 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801034\Ordem: 2023042826109 | 214068 | 0,00 | 785,32 | 1.646.662,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 783.704,36 | |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801063\Ordem: 2023042826110 | 214068.1 | 0,00 | 8.985,52 | 1.637.676,54 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801064\Ordem: 2023042826111 | 214068.1 | 0,00 | 40.459,90 | 1.597.216,64 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801065\Ordem: 2023042826112 | 214068.1 | 0,00 | 2.265,25 | 1.594.951,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801066\Ordem: 2023042826113 | 214068.1 | 0,00 | 8.659,17 | 1.586.292,22 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801067\Ordem: 2023042826114 | 214068.1 | 0,00 | 4.630,91 | 1.581.661,31 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801068\Ordem: 2023042826115 | 214068.1 | 0,00 | 8.933,38 | 1.572.727,93 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801069\Ordem: 2023042826116 | 214068.1 | 0,00 | 67.602,59 | 1.505.125,34 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801070\Ordem: 2023042826117 | 214068.1 | 0,00 | 5.888,38 | 1.499.236,96 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801071\Ordem: 2023042826118 | 214068.1 | 0,00 | 6.955,98 | 1.492.280,98 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801072\Ordem: 2023042826120 | 214068.1 | 0,00 | 9.938,61 | 1.482.342,37 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801073\Ordem: 2023042826121 | 214068.1 | 0,00 | 7.063,51 | 1.475.278,86 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801074\Ordem: 2023042826122 | 214068.1 | 0,00 | 4.432,01 | 1.470.846,85 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801075\Ordem: 2023042826123 | 214068.1 | 0,00 | 4.236,65 | 1.466.610,20 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801076\Ordem: 2023042826124 | 214068.1 | 0,00 | 44.578,04 | 1.422.032,16 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801077\Ordem: 2023042826125 | 214068.1 | 0,00 | 25.564,56 | 1.396.467,60 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801078\Ordem: 2023042826127 | 214068.1 | 0,00 | 16.480,56 | 1.379.987,04 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801079\Ordem: 2023042826129 | 214068.1 | 0,00 | 13.897,80 | 1.366.089,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801080\Ordem: 2023042826150 | 214068.1 | 0,00 | 6.896,16 | 1.359.193,08 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801081\Ordem: 2023042826152 | 214068.1 | 0,00 | 9.335,53 | 1.349.857,55 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801082\Ordem: 2023042826154 | 214068.1 | 0,00 | 12.487,56 | 1.337.369,99 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801083\Ordem: 2023042826156 | 214068.1 | 0,00 | 3.376,56 | 1.333.993,43 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801084\Ordem: 2023042826160 | 214068.1 | 0,00 | 12.172,37 | 1.321.821,06 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801085\Ordem: 2023042826161 | 214068.1 | 0,00 | 9.290,30 | 1.312.530,76 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801086\Ordem: 2023042826162 | 214068.1 | 0,00 | 12.793,86 | 1.299.736,90 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801087\Ordem: 2023042826163 | 214068.1 | 0,00 | 10.614,69 | 1.289.122,21 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801088\Ordem: 2023042826164 | 214068.1 | 0,00 | 3.426,56 | 1.285.695,65 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801089\Ordem: 2023042826165 | 214068.1 | 0,00 | 9.266,89 | 1.276.428,76 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801090\Ordem: 2023042826166 | 214068.1 | 0,00 | 16.126,76 | 1.260.302,00 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801091\Ordem: 2023042826167 | 214068.1 | 0,00 | 21.628,72 | 1.238.673,28 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801092\Ordem: 2023042826168 | 214068.1 | 0,00 | 16.000,02 | 1.222.673,26 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801093\Ordem: 2023042826169 | 214068.1 | 0,00 | 13.645,88 | 1.209.027,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801094\Ordem: 2023042826170 | 214068.1 | 0,00 | 15.691,76 | 1.193.335,62 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801095\Ordem: 2023042826171 | 214068.1 | 0,00 | 36.520,42 | 1.156.815,20 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801096\Ordem: 2023042826172 | 214068.1 | 0,00 | 14.812,65 | 1.142.002,55 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801097\Ordem: 2023042826173 | 214068.1 | 0,00 | 5.940,74 | 1.136.061,81 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801098\Ordem: 2023042826175 | 214068.1 | 0,00 | 9.657,82 | 1.126.403,99 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801099\Ordem: 2023042826177 | 214068.1 | 0,00 | 2.265,25 | 1.124.138,74 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801100\Ordem: 2023042826179 | 214068.1 | 0,00 | 8.933,38 | 1.115.205,36 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801101\Ordem: 2023042826180 | 214068.1 | 0,00 | 43.044,26 | 1.072.161,10 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801102\Ordem: 2023042826181 | 214068.1 | 0,00 | 10.102,71 | 1.062.058,39 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801103\Ordem: 2023042826182 | 214068.1 | 0,00 | 27.332,82 | 1.034.725,57 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801104\Ordem: 2023042826183 | 214068.1 | 0,00 | 8.633,85 | 1.026.091,72 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801105\Ordem: 2023042826184 | 214068.1 | 0,00 | 4.736,39 | 1.021.355,33 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801106\Ordem: 2023042826185 | 214068.1 | 0,00 | 5.477,42 | 1.015.877,91 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801107\Ordem: 2023042826186 | 214068.1 | 0,00 | 41.907,87 | 973.970,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801108\Ordem: 2023042826187 | 214068.1 | 0,00 | 13.686,92 | 960.283,12 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801109\Ordem: 2023042826188 | 214068.1 | 0,00 | 7.015,85 | 953.267,27 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 693.394,79 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801117\Ordem: 2023042826196 | 214068.2 | 0,00 | 79.040,77 | 874.226,50 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801118\Ordem: 2023042826197 | 214068.2 | 0,00 | 4.236,65 | 869.989,85 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801119\Ordem: 2023042826198 | 214068.2 | 0,00 | 2.896,95 | 867.092,90 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801120\Ordem: 2023042826199 | 214068.2 | 0,00 | 15.795,94 | 851.296,96 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801121\Ordem: 2023042826200 | 214068.2 | 0,00 | 22.712,74 | 828.584,22 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801122\Ordem: 2023042826201 | 214068.2 | 0,00 | 6.998,25 | 821.585,97 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801123\Ordem: 2023042826202 | 214068.2 | 0,00 | 2.633,30 | 818.952,67 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801124\Ordem: 2023042826203 | 214068.2 | 0,00 | 37.186,98 | 781.765,69 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801125\Ordem: 2023042826204 | 214068.2 | 0,00 | 46.504,37 | 735.261,32 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801126\Ordem: 2023042826205 | 214068.2 | 0,00 | 28.863,15 | 706.398,17 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801127\Ordem: 2023042826206 | 214068.2 | 0,00 | 2.243,64 | 704.154,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|--------|-----------|------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801128\Ordem: 2023042826207 | 214068.2 | 0,00 | 1.204,35 | 702.950,18 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801129\Ordem: 2023042826208 | 214068.2 | 0,00 | 1.497,30 | 701.452,88 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801130\Ordem: 2023042826209 | 214068.2 | 0,00 | 1.441,32 | 700.011,56 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801131\Ordem: 2023042826210 | 214068.2 | 0,00 | 2.212,98 | 697.798,58 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801132\Ordem: 2023042826211 | 214068.2 | 0,00 | 14.459,88 | 683.338,70 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801133\Ordem: 2023042826212 | 214068.2 | 0,00 | 7.023,46 | 676.315,24 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801134\Ordem: 2023042826213 | 214068.2 | 0,00 | 5.290,53 | 671.024,71 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801135\Ordem: 2023042826214 | 214068.2 | 0,00 | 2.408,70 | 668.616,01 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801136\Ordem: 2023042826215 | 214068.2 | 0,00 | 2.612,12 | 666.003,89 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801137\Ordem: 2023042826216 | 214068.2 | 0,00 | 2.265,25 | 663.738,64 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801138\Ordem: 2023042826217 | 214068.2 | 0,00 | 6.021,75 | 657.716,89 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801139\Ordem: 2023042826218 | 214068.2 | 0,00 | 18.917,10 | 638.799,79 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801140\Ordem: 2023042826219 | 214068.2 | 0,00 | 17.915,07 | 620.884,72 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801141\Ordem: 2023042826220 | 214068.2 | 0,00 | 19.466,42 | 601.418,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801142\Ordem: 2023042826221 | 214068.2 | 0,00 | 1.204,35 | 600.213,95 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801143\Ordem: 2023042826222 | 214068.2 | 0,00 | 94.621,35 | 505.592,60 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801144\Ordem: 2023042826223 | 214068.2 | 0,00 | 59.891,47 | 445.701,13 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801145\Ordem: 2023042826224 | 214068.2 | 0,00 | 135.881,98 | 309.819,15 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801146\Ordem: 2023042826225 | 214068.2 | 0,00 | 5.720,55 | 304.098,60 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801147\Ordem: 2023042826226 | 214068.2 | 0,00 | 37.681,11 | 266.417,49 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801148\Ordem: 2023042826227 | 214068.2 | 0,00 | 3.315,06 | 263.102,43 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801149\Ordem: 2023042826228 | 214068.2 | 0,00 | 1.657,53 | 261.444,90 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801150\Ordem: 2023042826229 | 214068.2 | 0,00 | 2.265,25 | 259.179,65 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801151\Ordem: 2023042826230 | 214068.2 | 0,00 | 8.778,74 | 250.400,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 702.866,36 | |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801152\Ordem: 2023042826231 | 214068.3 | 0,00 | 3.200,68 | 247.200,23 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801153\Ordem: 2023042826232 | 214068.3 | 0,00 | 2.081,81 | 245.118,42 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801154\Ordem: 2023042826233 | 214068.3 | 0,00 | 6.208,90 | 238.909,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801155\Ordem: 2023042826234 | 214068.3 | 0,00 | 2.251,08 | 236.658,44 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801156\Ordem: 2023042826235 | 214068.3 | 0,00 | 2.385,30 | 234.273,14 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801157\Ordem: 2023042826236 | 214068.3 | 0,00 | 5.466,55 | 228.806,59 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801158\Ordem: 2023042826237 | 214068.3 | 0,00 | 47.587,32 | 181.219,27 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801159\Ordem: 2023042826238 | 214068.3 | 0,00 | 5.245,20 | 175.974,07 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801160\Ordem: 2023042826239 | 214068.3 | 0,00 | 13.911,47 | 162.062,60 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801161\Ordem: 2023042826240 | 214068.3 | 0,00 | 14.002,35 | 148.060,25 |
| 28/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023042801163\Ordem: 2023042826242 | 214068.3 | 0,00 | 5.457,55 | 142.602,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 107.798,21 | |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001275 | 214068 | 0,00 | 246,11 | 142.356,59 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001276 | 214068 | 0,00 | 619,35 | 141.737,24 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001277 | 214068 | 0,00 | 1.710,15 | 140.027,09 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001278 | 214068 | 0,00 | 642,63 | 139.384,46 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001279 | 214068 | 0,00 | 640,00 | 138.744,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001317 | 214068 | 0,00 | 667,28 | 138.077,18 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001318 | 214068 | 0,00 | 967,29 | 137.109,89 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001319 | 214068 | 0,00 | 1.065,64 | 136.044,25 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001320 | 214068 | 0,00 | 425,02 | 135.619,23 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001321 | 214068 | 0,00 | 410,60 | 135.208,63 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001322 | 214068 | 0,00 | 212,51 | 134.996,12 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001323 | 214068 | 0,00 | 7.149,82 | 127.846,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.756,40 | |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001340 | 214068.1 | 0,00 | 59,82 | 127.786,48 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001351 | 214068.1 | 0,00 | 179,46 | 127.607,02 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001352 | 214068.1 | 0,00 | 59,82 | 127.547,20 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001353 | 214068.1 | 0,00 | 400,00 | 127.147,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 699,10 | |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001354 | 214068.2 | 0,00 | 586,23 | 126.560,97 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001371 | 214068.2 | 0,00 | 119,64 | 126.441,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001372 | 214068.2 | 0,00 | 179,46 | 126.261,87 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001373 | 214068.2 | 0,00 | 59,82 | 126.202,05 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001374 | 214068.2 | 0,00 | 59,82 | 126.142,23 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001375 | 214068.2 | 0,00 | 59,82 | 126.082,41 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001376 | 214068.2 | 0,00 | 59,82 | 126.022,59 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001377 | 214068.2 | 0,00 | 231,30 | 125.791,29 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001378 | 214068.2 | 0,00 | 360,00 | 125.431,29 |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001385 | 214068.2 | 0,00 | 119,64 | 125.311,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.835,55 | |
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001408 | 214068.3 | 0,00 | 1.100,64 | 124.211,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.100,64 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12837 | 214068 | 0,00 | 9.645,81 | 114.565,20 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12838 | 214068 | 0,00 | 27.172,18 | 87.393,02 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12839 | 214068 | 0,00 | 13.612,16 | 73.780,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.430,15 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 12850 | 214068.1 | 0,00 | 11.442,97 | 62.337,89 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12876 | 214068.1 | 0,00 | 19.304,81 | 43.033,08 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12877 | 214068.1 | 0,00 | 9.192,45 | 33.840,63 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12878 | 214068.1 | 0,00 | 9.118,37 | 24.722,26 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12879 | 214068.1 | 0,00 | 3.426,56 | 21.295,70 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12880 | 214068.1 | 0,00 | 3.736,13 | 17.559,57 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12881 | 214068.1 | 0,00 | 5.940,74 | 11.618,83 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 62.162,03 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC Número: 12983 | 214068.3 | 0,00 | 1.462,07 | 10.156,76 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.462,07 |
| 30/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023040001035 | 214068.1 | 0,00 | 59,82 | 10.096,94 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 |
| Total de Registros: 193 | | Total: | 2.420.209,66 | 2.525.615,89 | 10.096,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | -70.304,88 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 12282 | 030363 | 100.000,00 | 0,00 | 29.695,12 |
| | | Total do Documento: | 100.000,00 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 12385 | 795177 | 90.186,50 | 0,00 | 119.881,62 |
| | | Total do Documento: | 90.186,50 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Estorno de Pagamento de: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)\Res. a Pagar.: 2022010300126\Ordem: 2023010524047 | 145370 | 0,00 | 0,00 | 119.881,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11969 | 555208 | 0,00 | 99.202,40 | 20.679,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 99.202,40 | |
| 03/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023012400001\Ordem: 2023040392695 | 128796 | 0,00 | 225,00 | 20.454,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 225,00 | |
| 03/04/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023040392693 | 993737 | 0,00 | 572,60 | 19.881,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 572,60 | |
| 03/04/2023 | Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023040392705 | 163858 | 0,00 | 60,00 | 19.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11970 | 282010 | 105.639,47 | 0,00 | 125.461,09 |
| | | Total do Documento: | 105.639,47 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003349/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 778.634,56 | 0,00 | 904.095,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 04/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003350/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -155.726,91 | 0,00 | 748.368,74 |
| | | Total do Documento: | 622.907,65 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 12410 | 002545 | 0,00 | 113.105,51 | 635.263,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 113.105,51 | |
| 04/04/2023 | Pago a: FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023032400649\Ordem: 2023040425699 | 161682 | 0,00 | 140.000,00 | 495.263,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 140.000,00 | |
| 04/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040425517 | 161864 | 0,00 | 44,00 | 495.219,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44,00 | |
| 04/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001132 | 129598 | 0,00 | 2.773,42 | 492.445,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.773,42 | |
| 04/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001131 | 129599 | 0,00 | 810,77 | 491.635,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 810,77 | |
| 04/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001134 | 161690 | 0,00 | 19.374,95 | 472.260,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.374,95 | |
| 04/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001133 | 161864 | 0,00 | 5.613,22 | 466.646,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.613,22 | |
| 04/04/2023 | Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023040425698 | 161729 | 0,00 | 297.612,74 | 169.034,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 297.612,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|-----------|
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12669 | 025386 | 0,00 | 118.499,86 | 50.534,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 118.499,86 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 12667 | 129596 | 0,00 | 18.000,00 | 32.534,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18.000,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 12668 | 129597 | 0,00 | 9.571,62 | 22.962,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.571,62 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12902 | 603337 | 0,00 | 20,88 | 22.941,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,88 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12922 | 603338 | 0,00 | 301,60 | 22.640,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 301,60 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12920 | 603339 | 0,00 | 242,91 | 22.397,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 242,91 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12903 | 603340 | 0,00 | 197,20 | 22.200,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 197,20 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12892 | 603341 | 0,00 | 42,35 | 22.157,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42,35 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12919 | 603342 | 0,00 | 104,06 | 22.053,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 104,06 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12921 | 603343 | 0,00 | 185,86 | 21.867,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 185,86 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12908 | 603344 | 0,00 | 41,17 | 21.826,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,17 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12894 | 603345 | 0,00 | 28,82 | 21.797,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28,82 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12895 | 603346 | 0,00 | 26,47 | 21.771,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26,47 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12910 | 603347 | 0,00 | 21,17 | 21.750,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,17 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12912 | 603348 | 0,00 | 95,28 | 21.654,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 95,28 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12896 | 603349 | 0,00 | 121,40 | 21.533,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 121,40 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12893 | 603350 | 0,00 | 10,59 | 21.522,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,59 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12907 | 603351 | 0,00 | 463,99 | 21.058,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 463,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12904 | 603352 | 0,00 | 540,18 | 20.518,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 540,18 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12911 | 603354 | 0,00 | 41,76 | 20.476,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,76 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12909 | 603356 | 0,00 | 137,63 | 20.339,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 137,63 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12918 | 603363 | 0,00 | 171,22 | 20.168,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 171,22 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12905 | 603366 | 0,00 | 346,49 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 346,49 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5Número: 12281 | 080795 | 50.000,00 | 0,00 | 69.821,62 |
| Total do Documento: | | | 50.000,00 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 12283 | 888994 | 150.000,00 | 0,00 | 219.821,62 |
| Total do Documento: | | | 150.000,00 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 11971 | 266695 | 0,00 | 115.695,53 | 104.126,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 115.695,53 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 11972 | 990001 | 0,00 | 4.386,00 | 99.740,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.386,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 05/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021500365\Ordem: 2023040565827 | 130760 | 0,00 | 2.664,43 | 97.075,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.664,43 | |
| 05/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023031400512\Ordem: 2023040565834 | 130761 | 0,00 | 1.241,25 | 95.834,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.241,25 | |
| 05/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023022800003\Ordem: 2023040565826 | 130762 | 0,00 | 2.193,00 | 93.641,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.193,00 | |
| 05/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023031400512\Ordem: 2023040565833 | 130763 | 0,00 | 1.489,50 | 92.151,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.489,50 | |
| 05/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100001\Ordem: 2023040565832 | 130764 | 0,00 | 6.469,35 | 85.682,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.469,35 | |
| 05/04/2023 | Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZI\Emp.: 2023040500758\Ordem: 2023040565836 | 143436 | 0,00 | 5.000,00 | 80.682,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 05/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040565823 | 195631 | 0,00 | 22,00 | 80.660,56 |
| 05/04/2023 | Pago a: BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA\Emp.: 2023031300508\Ordem: 2023040565830 | 195631 | 0,00 | 1.000,00 | 79.660,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.022,00 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001140 | 828226 | 0,00 | 8,75 | 79.651,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8,75 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001135 | 828231 | 0,00 | 7,00 | 79.644,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,00 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001139 | 828236 | 0,00 | 10,50 | 79.634,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,50 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001136 | 828239 | 0,00 | 8,50 | 79.625,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8,50 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001138 | 828245 | 0,00 | 20,65 | 79.605,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20,65 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001379 | 828831 | 0,00 | 7,00 | 79.598,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12670 | 130765 | 0,00 | 25.000,00 | 54.598,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.000,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12933 | 143436 | 0,00 | 1.500,00 | 53.098,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12674 | 195541 | 0,00 | 29.100,00 | 23.998,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.100,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12672 | 515968 | 0,00 | 2.200,00 | 21.798,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.200,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12897 | 828227 | 0,00 | 41,76 | 21.756,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 41,76 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12930 | 828228 | 0,00 | 59,99 | 21.696,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59,99 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12675 | 828230 | 0,00 | 900,00 | 20.796,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 900,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12899 | 828232 | 0,00 | 10,59 | 20.785,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,59 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12913 | 828233 | 0,00 | 21,17 | 20.764,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,17 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12927 | 828234 | 0,00 | 31,76 | 20.732,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,76 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12898 | 828238 | 0,00 | 41,76 | 20.691,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,76 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12915 | 828242 | 0,00 | 21,17 | 20.669,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,17 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12916 | 828243 | 0,00 | 46,94 | 20.623,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 46,94 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12914 | 828246 | 0,00 | 52,93 | 20.570,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52,93 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12900 | 828247 | 0,00 | 41,76 | 20.528,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,76 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12925 | 828248 | 0,00 | 92,68 | 20.435,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,68 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12926 | 828251 | 0,00 | 15,88 | 20.419,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15,88 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12917 | 828253 | 0,00 | 31,76 | 20.388,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,76 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12932 | 828254 | 0,00 | 72,93 | 20.315,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72,93 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12923 | 828300 | 0,00 | 104,40 | 20.210,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 104,40 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12901 | 828303 | 0,00 | 127,04 | 20.083,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 127,04 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12928 | 828306 | 0,00 | 20,88 | 20.062,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,88 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12929 | 828312 | 0,00 | 21,17 | 20.041,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,17 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12924 | 828318 | 0,00 | 82,34 | 19.959,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 82,34 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12931 | 828320 | 0,00 | 137,63 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 137,63 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 11889 | 101212 | 500.000,00 | 0,00 | 519.821,62 |
| Total do Documento: | | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 12052 | 41001 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.719.821,62 |
| Total do Documento: | | | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 11973 | 295593 | 0,00 | 924.648,61 | 795.173,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 924.648,61 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9Número: 12179 | 363443 | 0,00 | 3.261,12 | 791.911,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.261,12 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 12177 | 397186 | 0,00 | 542,94 | 791.368,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 542,94 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9Número: 12178 | 465150 | 0,00 | 198,00 | 791.170,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 198,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041025523 | 109086 | 0,00 | 11,00 | 791.159,95 |
| 10/04/2023 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023010200401\Ordem: 2023041066368 | 109086 | 0,00 | 394.875,73 | 396.284,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 394.886,73 | |
| 10/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023031600002\Ordem: 2023041025534 | 132869 | 0,00 | 2.193,00 | 394.091,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.193,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023041025533 | 175923 | 0,00 | 206,14 | 393.885,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 206,14 | |
| 10/04/2023 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023040400001\Ordem: 2023041025522 | 888679 | 0,00 | 350.890,00 | 42.995,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 350.890,00 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001337 | 175890 | 0,00 | 23.173,46 | 19.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.173,46 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003351/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 2.437.986,00 | 0,00 | 2.457.807,62 |
| 11/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003352/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -487.597,20 | 0,00 | 1.970.210,42 |
| | | Total do Documento: | 1.950.388,80 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12122 | 383114 | 0,00 | 1.828.439,44 | 141.770,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.828.439,44 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023041166360 | 133814 | 0,00 | 4.410,00 | 137.360,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023041166361 | 133815 | 0,00 | 4.410,00 | 132.950,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 11/04/2023 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023041166367 | 133816 | 0,00 | 3.060,00 | 129.890,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.060,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023041166356 | 133817 | 0,00 | 1.931,40 | 127.959,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.931,40 | |
| 11/04/2023 | Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2023010200155\Ordem: 2023041166353 | 133818 | 0,00 | 1.594,83 | 126.364,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.594,83 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023041166362 | 133819 | 0,00 | 4.410,00 | 121.954,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023041166354 | 133820 | 0,00 | 3.862,81 | 118.091,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.862,81 | |
| 11/04/2023 | Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2023010200003\Ordem: 2023041166350 | 154180 | 0,00 | 3.663,38 | 114.428,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.663,38 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023041166363 | 159503 | 0,00 | 4.410,00 | 110.018,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023041166352 | 159504 | 0,00 | 5.919,95 | 104.098,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.919,95 | |
| 11/04/2023 | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023041166366 | 159505 | 0,00 | 3.060,00 | 101.038,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.060,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 11/04/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023041166365 | 159506 | 0,00 | 4.410,00 | 96.628,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023010200157\Ordem: 2023041166355 | 159507 | 0,00 | 1.000,00 | 95.628,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023041166364 | 159508 | 0,00 | 4.410,00 | 91.218,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023010200156\Ordem: 2023041166359 | 159520 | 0,00 | 5.000,00 | 86.218,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041166347 | 159625 | 0,00 | 110,00 | 86.108,61 |
| 11/04/2023 | Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2023010200121\Ordem: 2023041166357 | 159625 | 0,00 | 8.454,34 | 77.654,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.564,34 | |
| 11/04/2023 | Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023010200159\Ordem: 2023041166351 | 943473 | 0,00 | 1.645,50 | 76.008,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.645,50 | |
| 11/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001339 | 080593 | 0,00 | 40.785,29 | 35.223,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 40.785,29 | |
| 11/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001338 | 080694 | 0,00 | 4.634,69 | 30.588,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.634,69 | |
| 11/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 12934 | 133813 | 0,00 | 4.964,12 | 25.624,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.964,12 | |
| 11/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 12789 | 133821 | 0,00 | 3.897,40 | 21.727,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.897,40 | |
| 11/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 12785 | 159624 | 0,00 | 1.905,65 | 19.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.905,65 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12123 | 569527 | 942.881,79 | 0,00 | 962.703,41 |
| | | Total do Documento: | 942.881,79 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023041266017 | 134382 | 0,00 | 20.945,92 | 941.757,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.945,92 | |
| 12/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023020300646\Ordem: 2023041266022 | 134383 | 0,00 | 2.430,00 | 939.327,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.430,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023032400649\Ordem: 2023041266028 | 154298 | 0,00 | 6.000,00 | 933.327,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.000,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023041266018 | 154499 | 0,00 | 6.466,57 | 926.860,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.466,57 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023012700337\Ordem: 2023041266024 | 154509 | 0,00 | 3.821,00 | 923.039,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.821,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023012600316\Ordem: 2023041266025 | 154511 | 0,00 | 8.646,50 | 914.393,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.646,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 12/04/2023 | Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2023020600463\Ordem: 2023041266023 | 154557 | 0,00 | 6.110,16 | 908.283,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.110,16 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041266013 | 154670 | 0,00 | 77,00 | 908.206,26 |
| 12/04/2023 | Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023012700338\Ordem: 2023041266021 | 154670 | 0,00 | 1.101,60 | 907.104,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.178,60 | |
| 12/04/2023 | Pago a: IZAIANE KATIELE DA SILVA \Emp.: 2023040400745\Ordem: 2023041266016 | 315900 | 0,00 | 4.500,00 | 902.604,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.500,00 | |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001141 | 442340 | 0,00 | 537,08 | 902.067,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 537,08 | |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001146 | 442341 | 0,00 | 687,93 | 901.379,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 687,93 | |
| 12/04/2023 | Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023041266027 | 134384 | 0,00 | 441.446,37 | 459.933,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 441.446,37 | |
| 12/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12694 | 154498 | 0,00 | 6.507,50 | 453.425,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.507,50 | |
| 12/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 12691 | 154499 | 0,00 | 3.302,08 | 450.123,70 |
| 12/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12690 | 154499 | 0,00 | 3.302,08 | 446.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.604,16 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 12/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 13008 | 308661 | 0,00 | 427.000,00 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 427.000,00 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 11974 | 249402 | 786.814,47 | 0,00 | 806.636,09 |
| Total do Documento: | | | 786.814,47 | 0,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELIEmp.: 2023032900688\Ordem: 2023041329565 | 123141 | 0,00 | 29.123,50 | 777.512,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.123,50 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100587\Ordem: 2023041329607 | 134938 | 0,00 | 1.861,87 | 775.650,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.861,87 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100587\Ordem: 2023041329608 | 134939 | 0,00 | 2.482,50 | 773.168,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.482,50 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021400001\Ordem: 2023041329626 | 134940 | 0,00 | 5.958,00 | 767.210,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.958,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023020600262\Ordem: 2023041329625 | 134941 | 0,00 | 4.965,00 | 762.245,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.965,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030600001\Ordem: 2023041329613 | 134942 | 0,00 | 2.979,00 | 759.266,22 |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030600001\Ordem: 2023041329614 | 134942 | 0,00 | 1.986,00 | 757.280,22 |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030600001\Ordem: 2023041329615 | 134942 | 0,00 | 4.965,00 | 752.315,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030600001\Ordem: 2023041329616 | 134942 | 0,00 | 1.489,50 | 750.825,72 |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030600001\Ordem: 2023041329617 | 134942 | 0,00 | 5.131,62 | 745.694,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.551,12 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023022700001\Ordem: 2023041329602 | 134943 | 0,00 | 7.127,25 | 738.566,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.127,25 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100587\Ordem: 2023041329612 | 134944 | 0,00 | 2.979,00 | 735.587,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.979,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030600002\Ordem: 2023041329618 | 134945 | 0,00 | 9.210,60 | 726.377,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.210,60 | |
| 13/04/2023 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023032800683\Ordem: 2023041329606 | 134946 | 0,00 | 1.931,40 | 724.445,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.931,40 | |
| 13/04/2023 | Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023041329623 | 134947 | 0,00 | 4.410,00 | 720.035,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2023010200283\Ordem: 2023041329621 | 163106 | 0,00 | 23.750,00 | 696.285,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23.750,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2023010200130\Ordem: 2023041329603 | 163107 | 0,00 | 2.500,00 | 693.785,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023041100795\Ordem: 2023041329630 | 163148 | 0,00 | 595.000,00 | 98.785,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 595.000,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023010200135\Ordem: 2023041329622 | 163244 | 0,00 | 10.852,37 | 87.933,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.852,37 | |
| 13/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041329598 | 163245 | 0,00 | 66,00 | 87.867,48 |
| 13/04/2023 | Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023010200129\Ordem: 2023041329624 | 163245 | 0,00 | 1.500,00 | 86.367,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.566,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100587\Ordem: 2023041329610 | 483426 | 0,00 | 2.482,50 | 83.884,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.482,50 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100587\Ordem: 2023041329611 | 625244 | 0,00 | 2.482,50 | 81.402,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.482,50 | |
| 13/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032100587\Ordem: 2023041329609 | 698284 | 0,00 | 4.965,00 | 76.437,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.965,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023041329604 | 739598 | 0,00 | 1.908,00 | 74.529,48 |
| 13/04/2023 | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023041329605 | 739598 | 0,00 | 1.908,00 | 72.621,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.816,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001178 | 429596 | 0,00 | 17,50 | 72.603,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,50 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001191 | 429597 | 0,00 | 221,48 | 72.382,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 221,48 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001187 | 429598 | 0,00 | 16,38 | 72.366,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16,38 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001186 | 429599 | 0,00 | 10,50 | 72.355,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,50 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001181 | 429602 | 0,00 | 17,50 | 72.338,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,50 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001494 | 429603 | 0,00 | 22,75 | 72.315,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,75 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001192 | 429604 | 0,00 | 35,00 | 72.280,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001193 | 429606 | 0,00 | 42,00 | 72.238,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001184 | 429607 | 0,00 | 14,00 | 72.224,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001180 | 429608 | 0,00 | 17,50 | 72.206,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,50 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001182 | 429611 | 0,00 | 21,00 | 72.185,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|-----------|
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001189 | 429613 | 0,00 | 29,40 | 72.156,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,40 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001179 | 429615 | 0,00 | 35,00 | 72.121,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001190 | 429619 | 0,00 | 1.250,00 | 70.871,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.250,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001149 | 429621 | 0,00 | 11.319,14 | 59.552,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.319,14 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001183 | 429622 | 0,00 | 21,00 | 59.531,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001185 | 429623 | 0,00 | 35,00 | 59.496,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,00 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001177 | 429624 | 0,00 | 13,13 | 59.483,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,13 | |
| 13/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13009 | 134936 | 0,00 | 27.000,00 | 32.483,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.000,00 | |
| 13/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 13010 | 134937 | 0,00 | 12.319,08 | 20.164,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.319,08 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 13/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12695 | 429609 | 0,00 | 342,50 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,50 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11975 | 281062 | 101.573,84 | 0,00 | 121.395,46 |
| Total do Documento: | | | 101.573,84 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME\Emp.: 2023012700008\Ordem: 2023041425654 | 135618 | 0,00 | 300,00 | 121.095,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 300,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023020300647\Ordem: 2023041425655 | 135620 | 0,00 | 899,40 | 120.196,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 899,40 | |
| 14/04/2023 | Pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023012300045\Ordem: 2023041425658 | 163804 | 0,00 | 9.174,00 | 111.022,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.174,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA\Emp.: 2023022400440\Ordem: 2023041425657 | 163812 | 0,00 | 720,00 | 110.302,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 720,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023041413381 | 163826 | 0,00 | 6.328,81 | 103.973,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.328,81 | |
| 14/04/2023 | Pago a: ISMAEL DA SILVA COSTA \Emp.: 2023041300001\Ordem: 2023041426117 | 163867 | 0,00 | 5.000,00 | 98.973,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: DHEYVES ANDRÉ MARTINS GOMES\Emp.: 2023032400658\Ordem: 2023041425659 | 163903 | 0,00 | 48.543,36 | 50.429,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 48.543,36 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041425646 | 163948 | 0,00 | 88,00 | 50.341,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,00 | |
| 14/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001166 | 132087 | 0,00 | 2.022,64 | 48.319,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.022,64 | |
| 14/04/2023 | Restos a Pagar pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA/Ordem: 2023041425656 | 163803 | 0,00 | 18.348,00 | 29.971,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.348,00 | |
| 14/04/2023 | Restos a Pagar pago a: MATHEUS S CABRAL -ME/Ordem: 2023041425653 | 163805 | 0,00 | 990,00 | 28.981,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 990,00 | |
| 14/04/2023 | Restos a Pagar pago a: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023041425651 | 163948 | 0,00 | 5.215,20 | 23.766,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.215,20 | |
| 14/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 12681 | 135619 | 0,00 | 3.944,43 | 19.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.944,43 | |
| 18/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003558/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 2.169.337,56 | 0,00 | 2.189.159,18 |
| 18/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003559/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -433.835,51 | 0,00 | 1.755.323,67 |
| | | Total do Documento: | 1.735.502,05 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 12124 | 853832 | 0,00 | 1.574.847,90 | 180.475,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.574.847,90 | |
| 18/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023032000004\Ordem: 2023041829768 | 137168 | 0,00 | 899,40 | 179.576,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 899,40 | |
| 18/04/2023 | Pago a: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA\Emp.: 2023030200001\Ordem: 2023041829783 | 137169 | 0,00 | 1.950,00 | 177.626,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.950,00 | |
| 18/04/2023 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023041813382 | 152449 | 0,00 | 13.490,00 | 164.136,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.490,00 | |
| 18/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041829780 | 163948 | 0,00 | 44,00 | 164.092,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44,00 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12701 | 137164 | 0,00 | 79.800,00 | 84.292,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 79.800,00 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12702 | 137165 | 0,00 | 13.852,00 | 70.440,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.852,00 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12703 | 137166 | 0,00 | 32.000,00 | 38.440,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 32.000,00 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 12705 | 137167 | 0,00 | 1.134,44 | 37.305,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.134,44 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 12709 | 152450 | 0,00 | 6.507,50 | 30.798,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.507,50 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 12708 | 152458 | 0,00 | 3.566,23 | 27.232,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.566,23 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12713 | 152459 | 0,00 | 7.410,58 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.410,58 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 12022 | 523005 | 1.464.860,28 | 0,00 | 1.484.681,90 |
| Total do Documento: | | | 1.464.860,28 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023041000812\Ordem: 2023041991638 | 137875 | 0,00 | 5.155,29 | 1.479.526,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.155,29 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPPEmp.: 2023010200168\Ordem: 2023041991620 | 137876 | 0,00 | 35.960,00 | 1.443.566,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.960,00 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023041000888\Ordem: 2023041991648 | 137877 | 0,00 | 447,24 | 1.443.119,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 447,24 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023041000884\Ordem: 2023041991644 | 137878 | 0,00 | 4.147,43 | 1.438.971,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.147,43 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023011300060\Ordem: 2023041991651 | 137879 | 0,00 | 42.978,11 | 1.395.993,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42.978,11 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023041000885\Ordem: 2023041991645 | 137881 | 0,00 | 864,03 | 1.395.129,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 864,03 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023041000810\Ordem: 2023041991636 | 137882 | 0,00 | 47.987,38 | 1.347.142,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 47.987,38 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000881\Ordem: 2023041991641 | 137883 | 0,00 | 2.985,69 | 1.344.156,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.985,69 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000813\Ordem: 2023041991639 | 137884 | 0,00 | 10.073,39 | 1.334.083,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.073,39 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000886\Ordem: 2023041991646 | 137886 | 0,00 | 1.270,15 | 1.332.813,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.270,15 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000808\Ordem: 2023041991634 | 137888 | 0,00 | 73.418,22 | 1.259.394,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 73.418,22 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023041991614 | 137889 | 0,00 | 16.380,60 | 1.243.014,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.380,60 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023041991621 | 137890 | 0,00 | 115.705,00 | 1.127.309,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 115.705,00 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200165\Ordem: 2023041991615 | 137891 | 0,00 | 157.826,94 | 969.482,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 157.826,94 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000814\Ordem: 2023041991640 | 137892 | 0,00 | 1.343,77 | 968.138,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.343,77 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000883\Ordem: 2023041991643 | 137893 | 0,00 | 3.424,65 | 964.714,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.424,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000882\Ordem: 2023041991642 | 137894 | 0,00 | 2.051,71 | 962.662,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.051,71 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000887\Ordem: 2023041991647 | 137895 | 0,00 | 429,35 | 962.232,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 429,35 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000805\Ordem: 2023041991631 | 137896 | 0,00 | 21.312,05 | 940.920,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.312,05 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000809\Ordem: 2023041991635 | 137897 | 0,00 | 5.240,80 | 935.680,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.240,80 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200169\Ordem: 2023041991616 | 137898 | 0,00 | 5.884,84 | 929.795,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.884,84 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000811\Ordem: 2023041991637 | 137899 | 0,00 | 10.524,10 | 919.271,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.524,10 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000806\Ordem: 2023041991632 | 137900 | 0,00 | 411,46 | 918.859,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 411,46 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023041000804\Ordem: 2023041991630 | 137901 | 0,00 | 54.343,66 | 864.516,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54.343,66 | |
| 19/04/2023 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023041991611 | 154571 | 0,00 | 8.079,27 | 856.436,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.079,27 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|------------------|
| 19/04/2023 | Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023011800046\Ordem: 2023041991627 | 154937 | 0,00 | 6.051,90 | 850.384,87 |
| 19/04/2023 | Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023011800046\Ordem: 2023041991628 | 154937 | 0,00 | 260,40 | 850.124,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6.312,30 |
| 19/04/2023 | Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023041991622 | 154939 | 0,00 | 89.700,00 | 760.424,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 89.700,00 |
| 19/04/2023 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2023010200283\Ordem: 2023041991612 | 154943 | 0,00 | 23.750,00 | 736.674,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 23.750,00 |
| 19/04/2023 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023030900002\Ordem: 2023041991618 | 154947 | 0,00 | 7.742,00 | 728.932,47 |
| 19/04/2023 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023031600001\Ordem: 2023041991619 | 154947 | 0,00 | 4.090,00 | 724.842,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 11.832,00 |
| 19/04/2023 | Pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA\Emp.: 2023011100023\Ordem: 2023041991626 | 154948 | 0,00 | 1.673,00 | 723.169,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.673,00 |
| 19/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041991608 | 155051 | 0,00 | 88,00 | 723.081,47 |
| 19/04/2023 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023041991625 | 155051 | 0,00 | 150,00 | 722.931,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 238,00 |
| 19/04/2023 | Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2023032400693\Ordem: 2023041991617 | 249633 | 0,00 | 2.500,00 | 720.431,47 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 19/04/2023 | Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200281\Ordem: 2023041991624 | 375266 | 0,00 | 260,65 | 720.170,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 260,65 | |
| 19/04/2023 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2023010200282\Ordem: 2023041991613 | 375276 | 0,00 | 2.300,17 | 717.870,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.300,17 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001168 | 004707 | 0,00 | 1.250,00 | 716.620,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.250,00 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001197 | 137875 | 0,00 | 2.626,42 | 713.994,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.626,42 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001232 | 137877 | 0,00 | 227,85 | 713.766,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 227,85 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001222 | 137878 | 0,00 | 2.112,96 | 711.653,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.112,96 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001223 | 137881 | 0,00 | 440,19 | 711.213,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 440,19 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001195 | 137882 | 0,00 | 24.447,74 | 686.765,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.447,74 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001219 | 137883 | 0,00 | 1.521,09 | 685.244,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.521,09 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001217 | 137884 | 0,00 | 5.132,00 | 680.112,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.132,00 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001224 | 137886 | 0,00 | 647,09 | 679.465,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 647,09 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001188 | 137888 | 0,00 | 37.403,75 | 642.061,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37.403,75 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001218 | 137892 | 0,00 | 684,60 | 641.376,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 684,60 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001221 | 137893 | 0,00 | 1.744,73 | 639.632,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.744,73 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001220 | 137894 | 0,00 | 1.045,27 | 638.586,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.045,27 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001225 | 137895 | 0,00 | 218,74 | 638.368,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218,74 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001170 | 137896 | 0,00 | 10.857,66 | 627.510,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.857,66 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001194 | 137897 | 0,00 | 2.669,99 | 624.840,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.669,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001196 | 137899 | 0,00 | 5.361,63 | 619.478,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.361,63 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001171 | 137900 | 0,00 | 209,62 | 619.269,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 209,62 | |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001169 | 137901 | 0,00 | 27.686,01 | 591.583,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.686,01 | |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 12857 | 137879 | 0,00 | 61.074,16 | 530.509,15 |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 12858 | 137879 | 0,00 | 2.262,01 | 528.247,14 |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 12859 | 137879 | 0,00 | 2.262,01 | 525.985,13 |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 12860 | 137879 | 0,00 | 4.524,00 | 521.461,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70.122,18 | |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 12721 | 137880 | 0,00 | 22.976,06 | 498.485,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.976,06 | |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 12719 | 137885 | 0,00 | 188.386,87 | 310.098,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 188.386,87 | |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 12714 | 137887 | 0,00 | 225.000,00 | 85.098,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 225.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 12715 | 154938 | 0,00 | 65.276,58 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 65.276,58 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 12030 | 201051 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.719.821,62 |
| Total do Documento: | | | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 12036 | 359911 | 718.897,33 | 0,00 | 2.438.718,95 |
| Total do Documento: | | | 718.897,33 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5Número: 12041 | 42001 | 60.000,00 | 0,00 | 2.498.718,95 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 12054 | 42001 | 440.000,00 | 0,00 | 2.938.718,95 |
| Total do Documento: | | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 12139 | 806403 | 350.000,00 | 0,00 | 3.288.718,95 |
| Total do Documento: | | | 350.000,00 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 12284 | 837248 | 130.000,00 | 0,00 | 3.418.718,95 |
| Total do Documento: | | | 130.000,00 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DE ALAGOAS\Emp.: 2023041700816\Ordem: 2023042029809 | 138889 | 0,00 | 50.000,00 | 3.368.718,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400911\Ordem: 2023042025663 | 148713 | 0,00 | 30.737,72 | 3.337.981,23 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400921\Ordem: 2023042025984 | 148713 | 0,00 | 32.690,45 | 3.305.290,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400907\Ordem: 2023042029842 | 148713 | 0,00 | 4.026,60 | 3.301.264,18 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400909\Ordem: 2023042029844 | 148713 | 0,00 | 16.952,00 | 3.284.312,18 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400910\Ordem: 2023042029846 | 148713 | 0,00 | 3.784,40 | 3.280.527,78 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400912\Ordem: 2023042029847 | 148713 | 0,00 | 42.871,96 | 3.237.655,82 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400913\Ordem: 2023042029848 | 148713 | 0,00 | 17.002,26 | 3.220.653,56 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400914\Ordem: 2023042029850 | 148713 | 0,00 | 64.203,28 | 3.156.450,28 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400915\Ordem: 2023042029852 | 148713 | 0,00 | 8.222,00 | 3.148.228,28 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400916\Ordem: 2023042029854 | 148713 | 0,00 | 1.500,00 | 3.146.728,28 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400917\Ordem: 2023042029855 | 148713 | 0,00 | 49.476,86 | 3.097.251,42 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400918\Ordem: 2023042029856 | 148713 | 0,00 | 14.130,06 | 3.083.121,36 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400919\Ordem: 2023042029857 | 148713 | 0,00 | 11.790,80 | 3.071.330,56 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400920\Ordem: 2023042029859 | 148713 | 0,00 | 10.644,38 | 3.060.686,18 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400922\Ordem: 2023042029866 | 148713 | 0,00 | 500,00 | 3.060.186,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 308.532,77 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|---------|--------|----------|--------------|
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400911\Ordem: 2023042025663 | 148925 | 0,00 | 1.536,83 | 3.058.649,35 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400921\Ordem: 2023042025984 | 148925 | 0,00 | 1.675,21 | 3.056.974,14 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400907\Ordem: 2023042029842 | 148925 | 0,00 | 201,33 | 3.056.772,81 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400909\Ordem: 2023042029844 | 148925 | 0,00 | 847,60 | 3.055.925,21 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400910\Ordem: 2023042029846 | 148925 | 0,00 | 189,22 | 3.055.735,99 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400912\Ordem: 2023042029847 | 148925 | 0,00 | 2.149,58 | 3.053.586,41 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400913\Ordem: 2023042029848 | 148925 | 0,00 | 850,11 | 3.052.736,30 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400914\Ordem: 2023042029850 | 148925 | 0,00 | 3.395,25 | 3.049.341,05 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400915\Ordem: 2023042029852 | 148925 | 0,00 | 411,10 | 3.048.929,95 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400916\Ordem: 2023042029854 | 148925 | 0,00 | 75,00 | 3.048.854,95 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400917\Ordem: 2023042029855 | 148925 | 0,00 | 2.494,49 | 3.046.360,46 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400918\Ordem: 2023042029856 | 148925 | 0,00 | 709,47 | 3.045.650,99 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400919\Ordem: 2023042029857 | 148925 | 0,00 | 589,54 | 3.045.061,45 |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400920\Ordem: 2023042029859 | 148925 | 0,00 | 535,20 | 3.044.526,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023041400922\Ordem: 2023042029866 | 148925 | 0,00 | 25,00 | 3.044.501,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.684,93 | |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042000857\Ordem: 2023042029808 | 149068 | 0,00 | 29.246,68 | 3.015.254,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.246,68 | |
| 20/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042000858\Ordem: 2023042029841 | 149174 | 0,00 | 3.131,06 | 3.012.123,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.131,06 | |
| 20/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042029839 | 175231 | 0,00 | 11,00 | 3.012.112,51 |
| 20/04/2023 | Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2023041900839\Ordem: 2023042029860 | 175231 | 0,00 | 34.000,00 | 2.978.112,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.011,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: SEFAZ\Emp.: 2023041800819\Ordem: 2023042029810 | 413699 | 0,00 | 507,23 | 2.977.605,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 507,23 | |
| 20/04/2023 | Pago a: SEFAZ\Emp.: 2023041800818\Ordem: 2023042029807 | 414447 | 0,00 | 1.017,03 | 2.976.588,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.017,03 | |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001237 | 148581 | 0,00 | 1.685,86 | 2.974.902,39 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001239 | 148581 | 0,00 | 7.891,83 | 2.967.010,56 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001240 | 148581 | 0,00 | 3.465,56 | 2.963.545,00 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001241 | 148581 | 0,00 | 14.402,42 | 2.949.142,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001242 | 148581 | 0,00 | 18.249,90 | 2.930.892,68 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001246 | 148581 | 0,00 | 7.563,93 | 2.923.328,75 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001247 | 148581 | 0,00 | 33.129,15 | 2.890.199,60 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001251 | 148581 | 0,00 | 1.926,73 | 2.888.272,87 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001253 | 148581 | 0,00 | 616,41 | 2.887.656,46 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001254 | 148581 | 0,00 | 23.124,41 | 2.864.532,05 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001257 | 148581 | 0,00 | 6.261,07 | 2.858.270,98 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001258 | 148581 | 0,00 | 5.079,09 | 2.853.191,89 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001259 | 148581 | 0,00 | 4.991,32 | 2.848.200,57 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001267 | 148581 | 0,00 | 13.908,52 | 2.834.292,05 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001506 | 148581 | 0,00 | 205,47 | 2.834.086,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 142.501,67 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 12731 | 037380 | 0,00 | 29.965,54 | 2.804.121,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.965,54 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 12771 | 138886 | 0,00 | 1.200.966,23 | 1.603.154,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200.966,23 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12734 | 138887 | 0,00 | 197.500,27 | 1.405.654,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 197.500,27 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 12733 | 138888 | 0,00 | 72.970,82 | 1.332.683,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 72.970,82 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13095 | 148581 | 0,00 | 689,29 | 1.331.994,43 |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12739 | 148581 | 0,00 | 5.613,70 | 1.326.380,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.302,99 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13096 | 148713 | 0,00 | 1.500,58 | 1.324.880,15 |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12737 | 148713 | 0,00 | 12.941,60 | 1.311.938,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.442,18 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13127 | 148925 | 0,00 | 78,02 | 1.311.860,53 |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 12738 | 148925 | 0,00 | 647,08 | 1.311.213,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 725,10 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12735 | 284790 | 0,00 | 1.000.000,00 | 311.213,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12732 | 804530 | 0,00 | 291.391,83 | 19.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 291.391,83 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12090 | 42501 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.019.821,62 |
| Total do Documento: | | | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12127 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 2.019.876,62 |
| Total do Documento: | | | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003782/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 1.242.673,26 | 0,00 | 3.262.549,88 |
| 25/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003783/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -248.534,65 | 0,00 | 3.014.015,23 |
| Total do Documento: | | | 994.138,61 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12126 | 325456 | 0,00 | 2.148.330,29 | 865.684,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.148.330,29 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525904 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 865.629,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023041100001\Ordem: 2023042525895 | 129601 | 0,00 | 302.643,18 | 562.986,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 302.643,18 | |
| 25/04/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023042525900 | 158783 | 0,00 | 7.072,20 | 555.914,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.072,20 | |
| 25/04/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023042566105 | 158784 | 0,00 | 4.896,00 | 551.018,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.896,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023031700567\Ordem: 2023042525901 | 158785 | 0,00 | 9.326,17 | 541.692,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.326,17 | |
| 25/04/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023042525902 | 158787 | 0,00 | 5.272,72 | 536.419,67 |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525903 | 158787 | 0,00 | 55,00 | 536.364,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.327,72 | |
| 25/04/2023 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023042525897 | 161606 | 0,00 | 81.824,29 | 454.540,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81.824,29 | |
| 25/04/2023 | Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023042566106 | 251748 | 0,00 | 1.200,00 | 453.340,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042400876\Ordem: 2023042525896 | 631591 | 0,00 | 269.628,28 | 183.712,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 269.628,28 | |
| 25/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001209 | 087562 | 0,00 | 31.465,22 | 152.246,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.465,22 | |
| 25/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001211 | 087616 | 0,00 | 3.575,59 | 148.671,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.575,59 | |
| 25/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001198 | 533762 | 0,00 | 17.760,75 | 130.910,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.760,75 | |
| 25/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001215 | 533764 | 0,00 | 4.306,54 | 126.604,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.306,54 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 25/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13138 | 070850 | 0,00 | 94.127,38 | 32.476,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 94.127,38 | |
| 25/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 13137 | 140184 | 0,00 | 12.655,00 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.655,00 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12128 | 283741 | 405.989,80 | 0,00 | 425.811,42 |
| Total do Documento: | | | 405.989,80 | 0,00 | |
| 26/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 13142 | 394268 | 0,00 | 393.770,00 | 32.041,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 393.770,00 | |
| 26/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 13141 | 547537 | 0,00 | 12.219,80 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.219,80 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12129 | 459709 | 640.267,73 | 0,00 | 660.089,35 |
| Total do Documento: | | | 640.267,73 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\nEmp.: 2023042400863\nOrdem: 2023042729777 | 054411 | 0,00 | 15.288,95 | 644.800,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.288,95 | |
| 27/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\nEmp.: 2023040500756\nOrdem: 2023042729783 | 141485 | 0,00 | 35.946,60 | 608.853,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.946,60 | |
| 27/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\nEmp.: 2023032900689\nOrdem: 2023042729784 | 141486 | 0,00 | 12.056,02 | 596.797,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.056,02 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 27/04/2023 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023042729788 | 141487 | 0,00 | 22.744,31 | 574.053,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.744,31 | |
| 27/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023041400002\Ordem: 2023042729785 | 141488 | 0,00 | 9.451,83 | 564.601,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.451,83 | |
| 27/04/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023033100698\Ordem: 2023042729782 | 141489 | 0,00 | 8.004,45 | 556.597,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.004,45 | |
| 27/04/2023 | Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023012500333\Ordem: 2023042729787 | 146755 | 0,00 | 6.947,50 | 549.649,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.947,50 | |
| 27/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042729754 | 146756 | 0,00 | 22,00 | 549.627,69 |
| 27/04/2023 | Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023010900306\Ordem: 2023042729786 | 146756 | 0,00 | 4.037,00 | 545.590,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.059,00 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729775 | 294206 | 0,00 | 943,16 | 544.647,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 943,16 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042766103 | 294210 | 0,00 | 221,87 | 544.425,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 221,87 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729771 | 294225 | 0,00 | 96,34 | 544.329,32 |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729774 | 294225 | 0,00 | 96,34 | 544.232,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 192,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729763 | 294239 | 0,00 | 54,90 | 544.178,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54,90 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729761 | 294240 | 0,00 | 1.313,10 | 542.864,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.313,10 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729764 | 294243 | 0,00 | 28,89 | 542.836,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28,89 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729774 | 294261 | 0,00 | 33,71 | 542.802,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33,71 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729760 | 294270 | 0,00 | 1.082,85 | 541.719,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.082,85 | |
| 27/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042400864\Ordem: 2023042729780 | 494374 | 0,00 | 6.299,92 | 535.419,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.299,92 | |
| 27/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042400865\Ordem: 2023042729779 | 494585 | 0,00 | 11.549,48 | 523.870,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.549,48 | |
| 27/04/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023042729769 | 506247 | 0,00 | 572,60 | 523.297,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 572,60 | |
| 27/04/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023042729772 | 506257 | 0,00 | 153,35 | 523.144,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 153,35 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 27/04/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023042729768 | 506261 | 0,00 | 114,52 | 523.029,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 114,52 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023042729771 | 506271 | 0,00 | 38,65 | 522.991,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,65 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023042729762 | 506276 | 0,00 | 6.911,34 | 516.079,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.911,34 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023042729765 | 506278 | 0,00 | 1.845,86 | 514.233,81 |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200173\Ordem: 2023042729766 | 506278 | 0,00 | 0,04 | 514.233,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.845,90 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023042729773 | 506281 | 0,00 | 2.467,24 | 511.766,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.467,24 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200126\Ordem: 2023042729767 | 506284 | 0,00 | 4.186,91 | 507.579,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.186,91 | |
| 27/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023042729770 | 506294 | 0,00 | 2.129,74 | 505.449,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.129,74 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001344 | 506158 | 0,00 | 583,19 | 504.866,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 583,19 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001336 | 506159 | 0,00 | 25,55 | 504.841,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25,55 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001341 | 506160 | 0,00 | 253,40 | 504.587,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 253,40 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001343 | 506162 | 0,00 | 30,17 | 504.557,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,17 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001342 | 506164 | 0,00 | 38,48 | 504.519,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,48 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001333 | 538973 | 0,00 | 17,50 | 504.501,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,50 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001345 | 538974 | 0,00 | 35,00 | 504.466,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35,00 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001346 | 538975 | 0,00 | 17,50 | 504.449,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,50 | |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001347 | 538976 | 0,00 | 35,00 | 504.414,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35,00 | |
| 27/04/2023 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023042729790 | 143243 | 0,00 | 4.965,00 | 499.449,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.965,00 | |
| 27/04/2023 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023042729791 | 143442 | 0,00 | 2.482,50 | 496.966,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.482,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 27/04/2023 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023042729789 | 159547 | 0,00 | 4.965,00 | 492.001,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.965,00 | |
| 27/04/2023 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2023042729778 | 284036 | 0,00 | 2.482,50 | 489.519,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.482,50 | |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12849 | 141484 | 0,00 | 364.786,36 | 124.732,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 364.786,36 | |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12847 | 141490 | 0,00 | 91.662,23 | 33.070,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 91.662,23 | |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 12848 | 141491 | 0,00 | 12.129,43 | 20.941,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.129,43 | |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 12843 | 294260 | 0,00 | 96,34 | 20.844,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 96,34 | |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 12844 | 506289 | 0,00 | 1.023,11 | 19.821,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.023,11 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12130 | 204457 | 910.478,57 | 0,00 | 930.300,19 |
| | | Total do Documento: | 910.478,57 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 12120 | 42801 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.930.300,19 |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 12378 | 42801 | 3.000.000,00 | 0,00 | 4.930.300,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12276 | 300224 | 0,00 | 79.627,00 | 4.850.673,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 79.627,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12277 | 300828 | 0,00 | 110.360,92 | 4.740.312,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 110.360,92 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12275 | 448724 | 0,00 | 2.092.207,04 | 2.648.105,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.092.207,04 | |
| 28/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023031500532\Ordem: 2023042826158 | 142542 | 0,00 | 3.000,00 | 2.645.105,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 28/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023041000789\Ordem: 2023042826159 | 142543 | 0,00 | 7.195,20 | 2.637.910,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.195,20 | |
| 28/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023030300478\Ordem: 2023042826157 | 142544 | 0,00 | 10.845,00 | 2.627.065,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.845,00 | |
| 28/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042825938 | 163943 | 0,00 | 11,00 | 2.627.054,03 |
| 28/04/2023 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200136\Ordem: 2023042826148 | 163943 | 0,00 | 25.792,50 | 2.601.261,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.803,50 | |
| 28/04/2023 | Pago a: ERONILDES CIRILO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2023041000802\Ordem: 2023042826149 | 337063 | 0,00 | 3.333,32 | 2.597.928,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.333,32 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 28/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001560 | 993014 | 0,00 | 1.357,50 | 2.596.570,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.357,50 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 12865 | 086008 | 0,00 | 83.165,81 | 2.513.404,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83.165,81 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 12866 | 142538 | 0,00 | 271.716,26 | 2.241.688,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 271.716,26 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 12869 | 142539 | 0,00 | 121.614,86 | 2.120.073,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 121.614,86 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 12868 | 142540 | 0,00 | 16.485,46 | 2.103.588,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.485,46 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 12870 | 142541 | 0,00 | 17.245,69 | 2.086.342,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.245,69 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 13150 | 280920 | 0,00 | 2.066.521,01 | 19.821,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.066.521,01 | |
| Total de Registros: 443 | | Total: | 22.150.581,89 | 22.060.455,39 | 19.821,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12015 | 555211 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Total do Documento: | 100.000,00 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 12282 | 030363 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100.000,00 | |
| 04/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003343/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 211.811,44 | 0,00 | 211.811,44 |
| 04/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003344/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -42.362,29 | 0,00 | 169.449,15 |
| | | Total do Documento: | 169.449,15 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12016 | 282013 | 0,00 | 169.449,15 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 169.449,15 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12017 | 266698 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | Total do Documento: | 150.000,00 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 12283 | 888994 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 150.000,00 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003347/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 61.698,40 | 0,00 | 61.698,40 |
| 11/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003348/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -12.339,68 | 0,00 | 49.358,72 |
| | | Total do Documento: | 49.358,72 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12018 | 383117 | 0,00 | 49.358,72 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49.358,72 | |
| 18/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003551/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 82.377,30 | 0,00 | 82.377,30 |
| 18/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003556/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -16.475,46 | 0,00 | 65.901,84 |
| | | Total do Documento: | 65.901,84 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12182 | 853835 | 0,00 | 65.901,84 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 65.901,84 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12183 | 359914 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | Total do Documento: | 130.000,00 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 12284 | 837248 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 130.000,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12274 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003784/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 68.357,88 | 0,00 | 68.412,88 |
| 25/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003785/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -13.671,58 | 0,00 | 54.741,30 |
| | | Total do Documento: | 54.686,30 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12184 | 325460 | 0,00 | 54.686,30 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54.686,30 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042526125 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 20 | | Total: | 719.451,01 | 719.451,01 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 12013 | 266699 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total do Documento: | 50.000,00 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 12281 | 080795 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.000,00 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003485/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 2.316,88 | 0,00 | 2.316,88 |
| 12/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003486/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -463,38 | 0,00 | 1.853,50 |
| | | Total do Documento: | 1.853,50 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12051 | 569530 | 0,00 | 1.853,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.853,50 | |
| 24/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040004323/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 365,24 | 0,00 | 365,24 |
| 24/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040004324/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -73,05 | 0,00 | 292,19 |
| | | Total do Documento: | 292,19 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12180 | 301266 | 0,00 | 292,19 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 292,19 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 12181 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525976 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | |
|-------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|------|
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | | |
| Total de Registros: 10 | | | Total: | 52.200,69 | 52.200,69 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003005/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 300323 | 1.436,90 | 0,00 | 1.436,90 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003006/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 | 300323 | 13.900,00 | 0,00 | 15.336,90 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 300323 | 1.347,82 | 0,00 | 16.684,72 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003008/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 300323 | 2.157,50 | 0,00 | 18.842,22 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003009/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 300323 | 1.789,50 | 0,00 | 20.631,72 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003010/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 300323 | 4.674,10 | 0,00 | 25.305,82 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003011/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 300323 | 252,99 | 0,00 | 25.558,81 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 300323 | 891,19 | 0,00 | 26.450,00 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 300323 | 654,25 | 0,00 | 27.104,25 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003014/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 300323 | 382,32 | 0,00 | 27.486,57 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003015/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 300323 | 205,60 | 0,00 | 27.692,17 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003016/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 300323 | 20.063,54 | 0,00 | 47.755,71 |
| | | Total do Documento: | 47.755,71 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003004/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 30323 | 6.057,73 | 0,00 | 53.813,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 6.057,73 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 300323 | 1.098,88 | 0,00 | 54.912,32 |
| | | Total do Documento: | 1.098,88 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11764 | 55207 | 0,00 | 46.698,16 | 8.214,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.698,16 | |
| 03/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040392687 | 310323 | 0,00 | 189,00 | 8.025,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 189,00 | |
| 03/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12425 | 300323 | 0,00 | 5.015,79 | 3.009,37 |
| 03/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12426 | 300323 | 0,00 | 3.009,37 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.025,16 | |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003052/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 310323 | 16.382,10 | 0,00 | 16.382,10 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003053/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 310323 | 11.928,89 | 0,00 | 28.310,99 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003054/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 310323 | 179,31 | 0,00 | 28.490,30 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003055/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 | 310323 | 2.105,00 | 0,00 | 30.595,30 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 310323 | 4.757,00 | 0,00 | 35.352,30 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003057/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 310323 | 2.337,13 | 0,00 | 37.689,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003058/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 310323 | 40.206,19 | 0,00 | 77.895,62 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003059/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 310323 | 1.638,45 | 0,00 | 79.534,07 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003060/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 310323 | 91,58 | 0,00 | 79.625,65 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003061/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 310323 | 859,58 | 0,00 | 80.485,23 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003062/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 310323 | 746,95 | 0,00 | 81.232,18 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003063/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 310323 | 832,98 | 0,00 | 82.065,16 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003064/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 310323 | 2.554,21 | 0,00 | 84.619,37 |
| Total do Documento: | | | 84.619,37 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11795 | 282009 | 0,00 | 83.547,36 | 1.072,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83.547,36 | |
| 04/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040425483 | 030423 | 0,00 | 50,40 | 1.021,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,40 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12442 | 310323 | 0,00 | 638,52 | 383,09 |
| 04/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12443 | 310323 | 0,00 | 383,09 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.021,61 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 030423 | 17.034,36 | 0,00 | 17.034,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 030423 | 13,16 | 0,00 | 17.047,52 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003086/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 030423 | 11.768,18 | 0,00 | 28.815,70 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003087/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 030423 | 709,30 | 0,00 | 29.525,00 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003088/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 | 030423 | 17.627,54 | 0,00 | 47.152,54 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003089/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 030423 | 3.266,89 | 0,00 | 50.419,43 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 030423 | 3.635,66 | 0,00 | 54.055,09 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 030423 | 2.077,43 | 0,00 | 56.132,52 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003092/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 030423 | 594,72 | 0,00 | 56.727,24 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003093/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 030423 | 400,98 | 0,00 | 57.128,22 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003094/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 030423 | 862,59 | 0,00 | 57.990,81 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003095/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 030423 | 8.945,61 | 0,00 | 66.936,42 |
| Total do Documento: | | | 66.936,42 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11813 | 266694 | 0,00 | 63.295,27 | 3.641,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63.295,27 | |
| 05/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040565822 | 040423 | 0,00 | 63,00 | 3.578,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 63,00 | |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 12444 | 030423 | 0,00 | 2.236,36 | 1.341,79 |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 12445 | 030423 | 0,00 | 1.341,79 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.578,15 | |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000 | 951,40 | 0,00 | 951,40 |
| | | Total do Documento: | 951,40 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003126/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 040423 | 11.866,33 | 0,00 | 12.817,73 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003127/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 040423 | 14.416,86 | 0,00 | 27.234,59 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003128/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 040423 | 142,71 | 0,00 | 27.377,30 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003129/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 | 040423 | 24.580,00 | 0,00 | 51.957,30 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003130/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 040423 | 12.833,86 | 0,00 | 64.791,16 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003131/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 040423 | 1.043,52 | 0,00 | 65.834,68 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003132/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 040423 | 880,79 | 0,00 | 66.715,47 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003133/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 040423 | 262,70 | 0,00 | 66.978,17 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 040423 | 642,34 | 0,00 | 67.620,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003135/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 040423 | 267,39 | 0,00 | 67.887,90 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003136/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 040423 | 1.849,59 | 0,00 | 69.737,49 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 040423 | 5,32 | 0,00 | 69.742,81 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003139/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 040423 | 598,75 | 0,00 | 70.341,56 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003140/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 040423 | 213,87 | 0,00 | 70.555,43 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003141/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 040423 | 357,97 | 0,00 | 70.913,40 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003142/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 040423 | 2.926,40 | 0,00 | 73.839,80 |
| Total do Documento: | | | 72.888,40 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11832 | 305340 | 0,00 | 72.587,46 | 1.252,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72.587,46 | |
| 06/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040665823 | 050423 | 0,00 | 81,90 | 1.170,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 81,90 | |
| 06/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12454 | 040423 | 0,00 | 731,54 | 438,90 |
| 06/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12455 | 040423 | 0,00 | 438,90 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.170,44 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 11888 | 295592 | 466.642,98 | 0,00 | 466.642,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------|------------|
| Total do Documento: | | | 466.642,98 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003210/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 050423 | 9.598,32 | 0,00 | 476.241,30 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003211/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 050423 | 7.945,40 | 0,00 | 484.186,70 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 050423 | 152,02 | 0,00 | 484.338,72 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003213/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 | 050423 | 9.444,52 | 0,00 | 493.783,24 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003214/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 050423 | 142,64 | 0,00 | 493.925,88 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003215/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 050423 | 294,79 | 0,00 | 494.220,67 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 050423 | 505,98 | 0,00 | 494.726,65 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003217/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 050423 | 1.228,00 | 0,00 | 495.954,65 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003218/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 050423 | 8,79 | 0,00 | 495.963,44 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003219/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 050423 | 482,57 | 0,00 | 496.446,01 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003220/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 050423 | 160,65 | 0,00 | 496.606,66 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003221/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 050423 | 610,97 | 0,00 | 497.217,63 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003222/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 050423 | 288,00 | 0,00 | 497.505,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003223/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 050423 | 4.325,07 | 0,00 | 501.830,70 |
| | | Total do Documento: | 35.187,72 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 11889 | 101212 | 0,00 | 500.000,00 | 1.830,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500.000,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041000001 | 060423 | 0,00 | 100,80 | 1.729,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,80 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 12488 | 050423 | 0,00 | 1.081,22 | 648,68 |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 12489 | 050423 | 0,00 | 648,68 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.729,90 | |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003302/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 060423 | 13.045,17 | 0,00 | 13.045,17 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003303/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 060423 | 8.486,40 | 0,00 | 21.531,57 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003304/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 060423 | 704,45 | 0,00 | 22.236,02 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 060423 | 291,35 | 0,00 | 22.527,37 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003306/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 060423 | 436,64 | 0,00 | 22.964,01 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003307/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 060423 | 2.043,31 | 0,00 | 25.007,32 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003308/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 060423 | 439,77 | 0,00 | 25.447,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003309/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 060423 | 235,20 | 0,00 | 25.682,29 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003310/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 060423 | 2.624,23 | 0,00 | 28.306,52 |
| 11/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 060423 | 699,56 | 0,00 | 29.006,08 |
| Total do Documento: | | | 29.006,08 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11910 | 383113 | 0,00 | 27.893,47 | 1.112,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.893,47 | |
| 11/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041166346 | 100423 | 0,00 | 63,00 | 1.049,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63,00 | |
| 11/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12499 | 060423 | 0,00 | 656,02 | 393,59 |
| 11/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12500 | 060423 | 0,00 | 393,59 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.049,61 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003367/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 100423 | 268.093,79 | 0,00 | 268.093,79 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003368/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 100423 | 14.716,08 | 0,00 | 282.809,87 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003369/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100423 | 8,96 | 0,00 | 282.818,83 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003370/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 | 100423 | 6.531,69 | 0,00 | 289.350,52 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100423 | 951,40 | 0,00 | 290.301,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 100423 | 53,46 | 0,00 | 290.355,38 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003373/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 100423 | 144,16 | 0,00 | 290.499,54 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 100423 | 757,89 | 0,00 | 291.257,43 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003375/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 100423 | 8.619,78 | 0,00 | 299.877,21 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 100423 | 542,53 | 0,00 | 300.419,74 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 100423 | 11,11 | 0,00 | 300.430,85 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003378/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 100423 | 2.022,15 | 0,00 | 302.453,00 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003379/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 100423 | 3.664,43 | 0,00 | 306.117,43 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003381/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 100423 | 27.073,88 | 0,00 | 333.191,31 |
| Total do Documento: | | | 333.191,31 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11918 | 569526 | 0,00 | 322.273,67 | 10.917,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 322.273,67 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041266009 | 110423 | 0,00 | 88,20 | 10.829,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,20 | |
| 12/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12516 | 100423 | 0,00 | 6.768,44 | 4.061,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|-----------|
| 12/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12518 | 100423 | 0,00 | 4.061,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.829,44 | |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003420/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 110423 | 42.522,69 | 0,00 | 42.522,69 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003421/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 110423 | 12,66 | 0,00 | 42.535,35 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003422/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 110423 | 13.301,95 | 0,00 | 55.837,30 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003423/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110423 | 122,72 | 0,00 | 55.960,02 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003424/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 | 110423 | 1.351,65 | 0,00 | 57.311,67 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003425/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 | 110423 | 214,37 | 0,00 | 57.526,04 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003426/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 110423 | 1.321,53 | 0,00 | 58.847,57 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003427/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 110423 | 891,51 | 0,00 | 59.739,08 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003428/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 110423 | 294,79 | 0,00 | 60.033,87 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003429/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 110423 | 4.916,68 | 0,00 | 64.950,55 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003430/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 110423 | 20,46 | 0,00 | 64.971,01 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 110423 | 91,59 | 0,00 | 65.062,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003432/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 110423 | 1.401,20 | 0,00 | 66.463,80 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003433/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 110423 | 964,76 | 0,00 | 67.428,56 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003434/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 110423 | 518,56 | 0,00 | 67.947,12 |
| Total do Documento: | | | 67.947,12 | 0,00 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11951 | 249401 | 0,00 | 67.708,24 | 238,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67.708,24 | |
| 13/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041329564 | 120423 | 0,00 | 31,50 | 207,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,50 | |
| 13/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12548 | 110423 | 0,00 | 129,62 | 77,76 |
| 13/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12549 | 110423 | 0,00 | 77,76 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 207,38 | |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003458/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 120423 | 2.874,85 | 0,00 | 2.874,85 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003459/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 120423 | 33,30 | 0,00 | 2.908,15 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 120423 | 5.577,51 | 0,00 | 8.485,66 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003461/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 120423 | 718,97 | 0,00 | 9.204,63 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003462/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 | 120423 | 30.305,31 | 0,00 | 39.509,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003463/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 120423 | 1.771,40 | 0,00 | 41.281,34 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 120423 | 262,70 | 0,00 | 41.544,04 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003465/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 120423 | 589,00 | 0,00 | 42.133,04 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003466/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 120423 | 248,61 | 0,00 | 42.381,65 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003467/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 120423 | 47,93 | 0,00 | 42.429,58 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003468/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 120423 | 606,51 | 0,00 | 43.036,09 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003469/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 120423 | 222,10 | 0,00 | 43.258,19 |
| Total do Documento: | | | 43.258,19 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11960 | 281061 | 0,00 | 43.163,06 | 95,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 43.163,06 | |
| 14/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041425643 | 130423 | 0,00 | 6,30 | 88,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| 14/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12565 | 120423 | 0,00 | 55,52 | 33,31 |
| 14/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12566 | 120423 | 0,00 | 33,31 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,83 | |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003493/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 130423 | 8.832,15 | 0,00 | 8.832,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003494/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 130423 | 59,04 | 0,00 | 8.891,19 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003495/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 130423 | 1.041,57 | 0,00 | 9.932,76 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003496/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 130423 | 12,10 | 0,00 | 9.944,86 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003497/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 | 130423 | 5.600,00 | 0,00 | 15.544,86 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003498/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 130423 | 2.013,28 | 0,00 | 17.558,14 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003499/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 130423 | 525,41 | 0,00 | 18.083,55 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003500/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 130423 | 319,71 | 0,00 | 18.403,26 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003501/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 130423 | 169,92 | 0,00 | 18.573,18 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003502/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 130423 | 87,27 | 0,00 | 18.660,45 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003503/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 130423 | 1.338,73 | 0,00 | 19.999,18 |
| Total do Documento: | | | 19.999,18 | 0,00 | |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11968 | 375223 | 0,00 | 19.432,24 | 566,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.432,24 | |
| 17/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041766034 | 140423 | 0,00 | 31,50 | 535,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 17/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 12602 | 130423 | 0,00 | 334,66 | 200,78 |
| 17/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12603 | 130423 | 0,00 | 200,78 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 535,44 | |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003522/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 140423 | 5.022,18 | 0,00 | 5.022,18 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003523/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 140423 | 27,05 | 0,00 | 5.049,23 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003524/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 140423 | 15.800,71 | 0,00 | 20.849,94 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003525/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 140423 | 39,68 | 0,00 | 20.889,62 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003526/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 | 140423 | 14.491,43 | 0,00 | 35.381,05 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 140423 | 982,44 | 0,00 | 36.363,49 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003528/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 140423 | 222,80 | 0,00 | 36.586,29 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003529/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 140423 | 337,32 | 0,00 | 36.923,61 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003530/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 140423 | 439,50 | 0,00 | 37.363,11 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003531/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 140423 | 265,50 | 0,00 | 37.628,61 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003532/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 140423 | 256,96 | 0,00 | 37.885,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003533/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 140423 | 179,46 | 0,00 | 38.065,03 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003534/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 140423 | 626,43 | 0,00 | 38.691,46 |
| Total do Documento: | | | 38.691,46 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11986 | 853831 | 0,00 | 38.415,72 | 275,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.415,72 | |
| 18/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041829750 | 170423 | 0,00 | 25,20 | 250,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,20 | |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12616 | 140423 | 0,00 | 156,60 | 93,94 |
| 18/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12617 | 140423 | 0,00 | 93,94 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 250,54 | |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 170423 | 4.938,94 | 0,00 | 4.938,94 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 170423 | 409,98 | 0,00 | 5.348,92 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 170423 | 1.835,20 | 0,00 | 7.184,12 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 170423 | 2,87 | 0,00 | 7.186,99 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003623/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 | 170423 | 6.900,00 | 0,00 | 14.086,99 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003624/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 170423 | 1.039,26 | 0,00 | 15.126,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003625/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 170423 | 1.024,20 | 0,00 | 16.150,45 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 170423 | 630,64 | 0,00 | 16.781,09 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 170423 | 1.461,72 | 0,00 | 18.242,81 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003628/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 170423 | 323,68 | 0,00 | 18.566,49 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 170423 | 455,51 | 0,00 | 19.022,00 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003630/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 170423 | 184,25 | 0,00 | 19.206,25 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003631/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 170423 | 65,79 | 0,00 | 19.272,04 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003632/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 170423 | 2.544,61 | 0,00 | 21.816,65 |
| | | | Total do Documento: | 21.816,65 | 0,00 |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12012 | 523004 | 0,00 | 8.021,81 | 13.794,84 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8.021,81 |
| 19/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041991607 | 180423 | 0,00 | 75,60 | 13.719,24 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 75,60 |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023040001110 | 137873 | 0,00 | 10.161,19 | 3.558,05 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 10.161,19 |
| 19/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023040001111 | 137874 | 0,00 | 2.540,30 | 1.017,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.540,30 | |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 12631 | 170423 | 0,00 | 636,12 | 381,63 |
| 19/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12632 | 170423 | 0,00 | 381,63 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,75 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\nNúmero: 12031 | 316743 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | Total do Documento: | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 12033 | 359910 | 659.410,98 | 0,00 | 1.659.410,98 |
| | | Total do Documento: | 659.410,98 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 180423 | 3.054,51 | 0,00 | 1.662.465,49 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003679/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 180423 | 32,42 | 0,00 | 1.662.497,91 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 180423 | 5.225,47 | 0,00 | 1.667.723,38 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 180423 | 147,27 | 0,00 | 1.667.870,65 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003682/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 | 180423 | 15.800,00 | 0,00 | 1.683.670,65 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003684/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 180423 | 313,18 | 0,00 | 1.683.983,83 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003685/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 180423 | 14.462,31 | 0,00 | 1.698.446,14 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 180423 | 200,52 | 0,00 | 1.698.646,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003687/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 180423 | 252,99 | 0,00 | 1.698.899,65 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 180423 | 142,50 | 0,00 | 1.699.042,15 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003689/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 180423 | 164,29 | 0,00 | 1.699.206,44 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003690/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 180423 | 59,93 | 0,00 | 1.699.266,37 |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003691/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 180423 | 969,08 | 0,00 | 1.700.235,45 |
| 20/04/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 180423 | 177,35 | 0,00 | 1.700.412,80 |
| Total do Documento: | | | 41.001,82 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12030 | 201051 | 0,00 | 1.700.000,00 | 412,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.700.000,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042029779 | 190423 | 0,00 | 25,20 | 387,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,20 | |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 12654 | 180423 | 0,00 | 242,26 | 145,34 |
| 20/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 12655 | 180423 | 0,00 | 145,34 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 387,60 | |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003725/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 190423 | 1.321,30 | 0,00 | 1.321,30 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003726/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 190423 | 35,09 | 0,00 | 1.356,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003727/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 190423 | 17.927,16 | 0,00 | 19.283,55 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003728/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 190423 | 96,62 | 0,00 | 19.380,17 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003729/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 | 190423 | 10.083,77 | 0,00 | 29.463,94 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003730/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 190423 | 1.140,44 | 0,00 | 30.604,38 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 190423 | 1.670,41 | 0,00 | 32.274,79 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003732/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 190423 | 252,99 | 0,00 | 32.527,78 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003733/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 190423 | 115,96 | 0,00 | 32.643,74 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003734/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 190423 | 120,47 | 0,00 | 32.764,21 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003735/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 190423 | 1.135,43 | 0,00 | 33.899,64 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 190423 | 137,61 | 0,00 | 34.037,25 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003738/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 190423 | 138,06 | 0,00 | 34.175,31 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003739/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 190423 | 40,42 | 0,00 | 34.215,73 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003740/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 190423 | 290,34 | 0,00 | 34.506,07 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003741/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 190423 | 351,21 | 0,00 | 34.857,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 34.857,28 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12059 | 301263 | 0,00 | 34.704,21 | 153,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 34.704,21 | |
| 24/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042466100 | 200423 | 0,00 | 12,60 | 140,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 24/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12678 | 190423 | 0,00 | 87,80 | 52,67 |
| 24/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12679 | 190423 | 0,00 | 52,67 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 140,47 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12082 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003857/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 200423 | 2.687,14 | 0,00 | 2.742,14 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003858/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 200423 | 62,32 | 0,00 | 2.804,46 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003859/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200423 | 3.361,67 | 0,00 | 6.166,13 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003860/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 200423 | 14,14 | 0,00 | 6.180,27 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003861/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 | 200423 | 38.200,00 | 0,00 | 44.380,27 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 200423 | 247,18 | 0,00 | 44.627,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003863/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 200423 | 2.701,14 | 0,00 | 47.328,59 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 200423 | 84,33 | 0,00 | 47.412,92 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 200423 | 156,92 | 0,00 | 47.569,84 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003869/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 200423 | 109,01 | 0,00 | 47.678,85 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003871/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 200423 | 598,35 | 0,00 | 48.277,20 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003872/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 200423 | 233,77 | 0,00 | 48.510,97 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003873/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 200423 | 206,77 | 0,00 | 48.717,74 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003875/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 200423 | 90,38 | 0,00 | 48.808,12 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003877/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 200423 | 723,11 | 0,00 | 49.531,23 |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003902/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 200423 | 433,08 | 0,00 | 49.964,31 |
| Total do Documento: | | | 49.909,31 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12081 | 325455 | 0,00 | 49.723,50 | 240,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49.723,50 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525830 | 240423 | 0,00 | 67,60 | 173,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 25/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 12698 | 200423 | 0,00 | 108,26 | 64,95 |
| 25/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12699 | 200423 | 0,00 | 64,95 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 173,21 | |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003903/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 240423 | 4.311,21 | 0,00 | 4.311,21 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003904/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 240423 | 85,88 | 0,00 | 4.397,09 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 240423 | 6.775,23 | 0,00 | 11.172,32 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 240423 | 241,60 | 0,00 | 11.413,92 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003907/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 | 240423 | 5.400,00 | 0,00 | 16.813,92 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003908/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 240423 | 396,42 | 0,00 | 17.210,34 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 240423 | 40,59 | 0,00 | 17.250,93 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003910/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 240423 | 625,52 | 0,00 | 17.876,45 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 240423 | 405,39 | 0,00 | 18.281,84 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 240423 | 1.756,60 | 0,00 | 20.038,44 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 240423 | 505,98 | 0,00 | 20.544,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 240423 | 326,51 | 0,00 | 20.870,93 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 240423 | 79,71 | 0,00 | 20.950,64 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003916/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 240423 | 285,78 | 0,00 | 21.236,42 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003917/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 240423 | 195,67 | 0,00 | 21.432,09 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003918/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 240423 | 1.044,31 | 0,00 | 22.476,40 |
| Total do Documento: | | | 22.476,40 | 0,00 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12088 | 283740 | 0,00 | 22.020,94 | 455,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.020,94 | |
| 26/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042666242 | 250423 | 0,00 | 37,80 | 417,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37,80 | |
| 26/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12717 | 240423 | 0,00 | 261,06 | 156,60 |
| 26/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12718 | 240423 | 0,00 | 156,60 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 417,66 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003955/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 250423 | 5.220,88 | 0,00 | 5.220,88 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003956/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 250423 | 90,49 | 0,00 | 5.311,37 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003957/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 250423 | 4.472,84 | 0,00 | 9.784,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003958/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250423 | 8,43 | 0,00 | 9.792,64 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003959/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 | 250423 | 3.000,00 | 0,00 | 12.792,64 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 250423 | 525,41 | 0,00 | 13.318,05 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003961/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 250423 | 1.260,99 | 0,00 | 14.579,04 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003962/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 250423 | 581,22 | 0,00 | 15.160,26 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003963/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 250423 | 206,45 | 0,00 | 15.366,71 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003964/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250423 | 14,83 | 0,00 | 15.381,54 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003965/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 250423 | 3.676,82 | 0,00 | 19.058,36 |
| Total do Documento: | | | 19.058,36 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12096 | 459708 | 0,00 | 17.499,54 | 1.558,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.499,54 | |
| 27/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042729730 | 260423 | 0,00 | 88,20 | 1.470,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,20 | |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12723 | 250423 | 0,00 | 919,17 | 551,45 |
| 27/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12724 | 250423 | 0,00 | 551,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.470,62 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003983/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 260423 | 2.601,52 | 0,00 | 2.601,52 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003984/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 260423 | 47,48 | 0,00 | 2.649,00 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003985/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 260423 | 6.610,45 | 0,00 | 9.259,45 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003986/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 260423 | 156.106,99 | 0,00 | 165.366,44 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003987/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 260423 | 461,36 | 0,00 | 165.827,80 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003988/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 260423 | 589,56 | 0,00 | 166.417,36 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003989/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 260423 | 198,77 | 0,00 | 166.616,13 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003990/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 260423 | 60,38 | 0,00 | 166.676,51 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003991/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 260423 | 163,65 | 0,00 | 166.840,16 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003992/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 260423 | 74,91 | 0,00 | 166.915,07 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003993/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 260423 | 290,34 | 0,00 | 167.205,41 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003994/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 260423 | 2.092,52 | 0,00 | 169.297,93 |
| | | | Total do Documento: | 169.297,93 | 0,00 |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12098 | 204456 | 0,00 | 168.423,16 | 874,77 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 168.423,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042825897 | 270423 | 0,00 | 37,80 | 836,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37,80 | |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12725 | 260423 | 0,00 | 523,11 | 313,86 |
| 28/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12726 | 260423 | 0,00 | 313,86 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 836,97 | |
| Total de Registros: 322 | | Total: | 3.332.115,68 | 3.332.115,68 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.790,36 |
| 24/04/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023040003737/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326 | 28.007,55 | 0,00 | 36.797,91 |
| | | Total do Documento: | 28.007,55 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 12115 | 290302 | 0,00 | 28.007,55 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.007,55 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 12116 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 8.845,36 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525909 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 28.062,55 | 28.062,55 | 8.790,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.818,17 |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 12410 | 002545 | 113.105,51 | 0,00 | 115.923,68 |
| | | Total do Documento: | 113.105,51 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13154 | 000001 - E | 161.954,98 | 0,00 | 277.878,66 |
| | | Total do Documento: | 161.954,98 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13155 | 002274 - S | 116.851,28 | 0,00 | 394.729,94 |
| | | Total do Documento: | 116.851,28 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13156 | 002361 - E | 2.093,65 | 0,00 | 396.823,59 |
| | | Total do Documento: | 2.093,65 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13157 | 002532 - S | 5.117,95 | 0,00 | 401.941,54 |
| | | Total do Documento: | 5.117,95 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13158 | 002538 - A | 3.920,21 | 0,00 | 405.861,75 |
| | | Total do Documento: | 3.920,21 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023040001564 | 003693 | 0,00 | 112.115,63 | 293.746,12 |
| 05/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13159 | 003693 | 0,00 | 290.927,95 | 2.818,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 403.043,58 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042566107 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 2.763,17 |
| Total de Registros: 9 | | Total: | 403.043,58 | 403.098,58 | 2.763,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 12.044,03 |
| 19/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004922/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 000000 | 83.231,93 | 0,00 | 95.275,96 |
| | | Total do Documento: | 83.231,93 | 55,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 12117 | 523010 | 0,00 | 83.231,93 | 12.044,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 83.231,93 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 12431 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 12.099,03 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525910 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 12.044,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 83.286,93 | 83.286,93 | 12.044,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12227 | 281064 | 4.031,81 | 0,00 | 4.031,81 |
| | | Total do Documento: | 4.031,81 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023021500382\Ordem: 2023041425662 | 163827 | 0,00 | 4.020,81 | 11,00 |
| 14/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041425985 | 163827 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.031,81 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12228 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525998 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 4.086,81 | 4.086,81 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12046 | 555212 | 702.662,80 | 0,00 | 702.662,80 |
| | | Total do Documento: | 702.662,80 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200264\Ordem: 2023040392692 | 128797 | 0,00 | 111.321,25 | 591.341,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 111.321,25 | |
| 03/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040392690 | 189038 | 0,00 | 11,00 | 591.330,55 |
| 03/04/2023 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200393\Ordem: 2023040392696 | 189038 | 0,00 | 31.844,56 | 559.485,99 |
| 03/04/2023 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023020100483\Ordem: 2023040392697 | 189038 | 0,00 | 559.485,99 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 591.341,55 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12047 | 281066 | 125.462,37 | 0,00 | 125.462,37 |
| | | Total do Documento: | 125.462,37 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023020100546\Ordem: 2023041425661 | 135621 | 0,00 | 26.158,52 | 99.303,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.158,52 | |
| 14/04/2023 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023010200320\Ordem: 2023041425660 | 135622 | 0,00 | 96.167,29 | 3.136,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 96.167,29 | |
| 14/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001172 | 132091 | 0,00 | 2.465,83 | 670,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.465,83 | |
| 14/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001173 | 132094 | 0,00 | 670,73 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 670,73 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12048 | 853837 | 158.519,80 | 0,00 | 158.519,80 |
| | | Total do Documento: | 158.519,80 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041829767 | 131438 | 0,00 | 11,00 | 158.508,80 |
| 18/04/2023 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023041829769 | 131438 | 0,00 | 158.508,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 158.519,80 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12049 | 359915 | 137.981,54 | 0,00 | 137.981,54 |
| | | Total do Documento: | 137.981,54 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023020100546\Ordem: 2023042029862 | 138894 | 0,00 | 48.834,28 | 89.147,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48.834,28 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023042029811 | 138895 | 0,00 | 87.895,10 | 1.252,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 87.895,10 | |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023040001270 | 586805 | 0,00 | 1.252,16 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.252,16 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12226 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525997 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 1.124.681,51 | 1.124.681,51 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 1.523,34 | 0,00 | 1.523,34 |
| | | Total do Documento: | 1.523,34 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11976 | 555214 | 0,00 | 1.378,04 | 145,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.378,04 | |
| 03/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040392688 | 102574 | 0,00 | 145,30 | 0,00 |
| 04/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003153/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 3.536,08 | 0,00 | 3.536,08 |
| | | Total do Documento: | 3.536,08 | 145,30 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11977 | 282016 | 0,00 | 3.152,38 | 383,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.152,38 | |
| 04/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040425695 | 102574 | 0,00 | 383,70 | 0,00 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003154/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 1.460,35 | 0,00 | 1.460,35 |
| | | Total do Documento: | 1.460,35 | 383,70 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11978 | 266701 | 0,00 | 1.206,55 | 253,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.206,55 | |
| 05/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040565824 | 102574 | 0,00 | 253,80 | 0,00 |
| 06/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 3.258,84 | 0,00 | 3.258,84 |
| | | Total do Documento: | 3.258,84 | 253,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11979 | 305343 | 0,00 | 2.943,84 | 315,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.943,84 | |
| 06/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023040665824 | 102574 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| 10/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003345/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 55.230,03 | 0,00 | 55.230,03 |
| Total do Documento: | | | 55.230,03 | 315,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11980 | 295597 | 0,00 | 54.955,83 | 274,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.955,83 | |
| 10/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041025525 | 102574 | 0,00 | 274,20 | 0,00 |
| 11/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 22.897,56 | 0,00 | 22.897,56 |
| Total do Documento: | | | 22.897,56 | 274,20 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11981 | 383121 | 0,00 | 22.651,86 | 245,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.651,86 | |
| 11/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041166348 | 102574 | 0,00 | 245,70 | 0,00 |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003487/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 214.868,38 | 0,00 | 214.868,38 |
| Total do Documento: | | | 214.868,38 | 245,70 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11982 | 569533 | 0,00 | 214.004,68 | 863,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 214.004,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|--|----------|------------------|------------------|-----------|
| 12/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041266014 | 102574 | 0,00 | 863,70 | 0,00 |
| 13/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003488/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 4.187,21 | 0,00 | 4.187,21 |
| Total do Documento: | | | 4.187,21 | 863,70 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11983 | 24940613 | 0,00 | 3.431,31 | 755,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.431,31 | |
| 13/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041329599 | 102574 | 0,00 | 755,90 | 0,00 |
| 14/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 2.609,31 | 0,00 | 2.609,31 |
| Total do Documento: | | | 2.609,31 | 755,90 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11984 | 281068 | 0,00 | 2.459,01 | 150,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.459,01 | |
| 14/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041425647 | 102574 | 0,00 | 150,30 | 0,00 |
| 17/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003507/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 14.703,84 | 0,00 | 14.703,84 |
| Total do Documento: | | | 14.703,84 | 150,30 | |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11985 | 375226 | 0,00 | 14.595,44 | 108,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.595,44 | |
| 17/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041766035 | 102574 | 0,00 | 108,40 | 0,00 |
| 18/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 5.479,22 | 0,00 | 5.479,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 5.479,22 | 108,40 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12011 | 853840 | 0,00 | 5.362,32 | 116,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.362,32 | |
| 18/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041829763 | 102574 | 0,00 | 116,90 | 0,00 |
| 19/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 237,56 | 0,00 | 237,56 |
| | | Total do Documento: | 237,56 | 116,90 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12021 | 523013 | 0,00 | 155,06 | 82,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 155,06 | |
| 19/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041991609 | 102574 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 82,50 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12037 | 359917 | 349.510,27 | 0,00 | 349.510,27 |
| | | Total do Documento: | 349.510,27 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003677/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 583,23 | 0,00 | 350.093,50 |
| | | Total do Documento: | 583,23 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 12139 | 806403 | 0,00 | 350.000,00 | 93,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 350.000,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042029787 | 102574 | 0,00 | 93,50 | 0,00 |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Total do Documento: | 1.250,00 | 93,50 | |
| 24/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 676326 | 1.707,41 | 0,00 | 2.957,41 |
| | | Total do Documento: | 1.707,41 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12172 | 301270 | 0,00 | 2.885,21 | 72,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.885,21 | |
| 24/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042466101 | 102574 | 0,00 | 72,20 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 72,20 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12272 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102157 | 1.716,97 | 0,00 | 1.771,97 |
| | | Total do Documento: | 1.716,97 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12173 | 325463 | 0,00 | 1.609,17 | 162,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.609,17 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525975 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 107,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525974 | 102574 | 0,00 | 107,80 | 0,00 |
| 26/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 455,27 | 0,00 | 455,27 |
| | | Total do Documento: | 455,27 | 107,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12174 | 283745 | 0,00 | 329,17 | 126,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 329,17 | |
| 26/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042666245 | 102574 | 0,00 | 126,10 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 126,10 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040003982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1020574 | 22.157,54 | 0,00 | 22.157,54 |
| Total do Documento: | | | 22.157,54 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12175 | 459713 | 0,00 | 22.056,44 | 101,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.056,44 | |
| 27/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042729756 | 102574 | 0,00 | 101,10 | 0,00 |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023040004023/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 1.762,87 | 0,00 | 1.762,87 |
| Total do Documento: | | | 1.762,87 | 101,10 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12176 | 204461 | 0,00 | 1.625,07 | 137,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.625,07 | |
| 28/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042825958 | 102574 | 0,00 | 137,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 137,80 | |
| Total de Registros: 58 | | Total: | 709.190,28 | 709.190,28 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **108-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - LEILÃO DE BENS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 12232 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042526030 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 55,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12039 | 555215 | 203.628,72 | 0,00 | 203.628,72 |
| | | Total do Documento: | 203.628,72 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023021300484\Ordem: 2023040392694 | 151725 | 0,00 | 2.490,00 | 201.138,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.490,00 | |
| 03/04/2023 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200359\Ordem: 2023040392691 | 622849 | 0,00 | 201.138,72 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 201.138,72 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12040 | 249407 | 4.760,19 | 0,00 | 4.760,19 |
| | | Total do Documento: | 4.760,19 | 0,00 | |
| 13/04/2023 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023041329620 | 005544 | 0,00 | 2.749,19 | 2.011,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.749,19 | |
| 13/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041329601 | 144133 | 0,00 | 11,00 | 2.000,00 |
| 13/04/2023 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023041329619 | 144133 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.011,00 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12042 | 281070 | 136,30 | 0,00 | 136,30 |
| | | Total do Documento: | 136,30 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023041425649 | 163842 | 0,00 | 11,00 | 125,30 |
| 14/04/2023 | Pago a: ALAGOAS VARIEDADES LTDA\Emp.: 2023022400447\Ordem: 2023041425652 | 163842 | 0,00 | 125,30 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 136,30 | |
| 17/04/2023 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023040003569/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 000001 | 1.076.468,45 | 0,00 | 1.076.468,45 |
| | | Total do Documento: | 1.076.468,45 | 0,00 | |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 12043 | 375227 | 0,00 | 1.076.468,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.076.468,45 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12044 | 523014 | 11.818,71 | 0,00 | 11.818,71 |
| | | Total do Documento: | 11.818,71 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200174\Ordem: 2023041991610 | 161565 | 0,00 | 11.818,71 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.818,71 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12222 | 325465 | 86.947,50 | 0,00 | 86.947,50 |
| | | Total do Documento: | 86.947,50 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12280 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 87.002,50 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525992 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 86.947,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: M Z BERNADI EPP\Emp.: 2023022800458\Ordem: 2023042525898 | 157014 | 0,00 | 84.796,50 | 2.151,00 |
| 25/04/2023 | Pago a: M Z BERNADI EPP\Emp.: 2023022800457\Ordem: 2023042525899 | 157014 | 0,00 | 2.140,00 | 11,00 |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525991 | 157014 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 86.947,50 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12223 | 204463 | 432.411,75 | 0,00 | 432.411,75 |
| | | Total do Documento: | 432.411,75 | 0,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 12278 | 692684 | 0,00 | 138.014,70 | 294.397,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 138.014,70 | |
| 28/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042825991 | 163957 | 0,00 | 11,00 | 294.386,05 |
| 28/04/2023 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023042826151 | 163957 | 0,00 | 14.955,48 | 279.430,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.966,48 | |
| 28/04/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023031500533\Ordem: 2023042826155 | 852617 | 0,00 | 2.790,00 | 276.640,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.790,00 | |
| 28/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023042826153 | 993142 | 0,00 | 276.640,57 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 276.640,57 | |
| Total de Registros: 26 | | Total: | 1.816.226,62 | 1.816.226,62 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 17.108,72 |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13072 | 000001 - E | 11.071,45 | 0,00 | 28.180,17 |
| | | Total do Documento: | 11.071,45 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 12179 | 363443 | 3.261,12 | 0,00 | 31.441,29 |
| | | Total do Documento: | 3.261,12 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13073 | 001914 - S | 1.939,36 | 0,00 | 33.380,65 |
| | | Total do Documento: | 1.939,36 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023040001525 | 955982 | 0,00 | 3.151,12 | 30.229,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.151,12 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13128 | 955982 - E | 0,00 | 11.071,45 | 19.158,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.071,45 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13130 | 955982 - F | 0,00 | 17.108,72 | 2.049,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.108,72 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13129 | 955982 - S | 0,00 | 1.939,36 | 110,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.939,36 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525907 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13074 | 261141 - F | 17.108,72 | 0,00 | 17.163,72 |
| | | Total do Documento: | 17.108,72 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Total de Registros: 9 | | Total: | 33.380,65 | 33.325,65 | 17.163,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.837,50 |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13075 | 000001 - E | 1.065,44 | 0,00 | 2.902,94 |
| | | Total do Documento: | 1.065,44 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13076 | 002541 - A | 16,71 | 0,00 | 2.919,65 |
| | | Total do Documento: | 16,71 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13077 | 002546 - S | 16,71 | 0,00 | 2.936,36 |
| | | Total do Documento: | 16,71 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 12177 | 397186 | 542,94 | 0,00 | 3.479,30 |
| | | Total do Documento: | 542,94 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13078 | 001908 - S | 963,68 | 0,00 | 4.442,98 |
| | | Total do Documento: | 963,68 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023040001524 | 950825 | 0,00 | 685,36 | 3.757,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 685,36 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13118 | 950825 - A | 0,00 | 16,71 | 3.740,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16,71 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13112 | 950825 - E | 0,00 | 1.065,44 | 2.675,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.065,44 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13123 | 950825 - F | 0,00 | 1.585,08 | 1.090,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.585,08 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13115 | 950825 - S | 0,00 | 963,68 | 126,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 963,68 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13120 | 950825 - S | 0,00 | 16,71 | 110,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16,71 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525908 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13079 | 261141 - F | 1.477,08 | 0,00 | 1.532,08 |
| Total do Documento: | | | 1.477,08 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13164 | 950825 - F | 108,00 | 0,00 | 1.640,08 |
| Total do Documento: | | | 108,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 14 | | Total: | 4.190,56 | 4.387,98 | 1.640,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 TUR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9Número: 12097 | 990891 | 68.296,27 | 0,00 | 68.296,27 |
| | | Total do Documento: | 68.296,27 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023040001233 | 676326 | 0,00 | 1.707,41 | 66.588,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.707,41 | |
| 20/04/2023 | Restos a Pagar pago a: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2023042029840 | 676325 | 0,00 | 66.588,86 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 66.588,86 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 68.296,27 | 68.296,27 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 55,00 |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13061 | 000001 - E | 552,00 | 0,00 | 607,00 |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13132 | 000001 - E | 30,00 | 0,00 | 637,00 |
| | | Total do Documento: | 582,00 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13062 | 002551 - A | 100,00 | 0,00 | 737,00 |
| | | Total do Documento: | 100,00 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13063 | 002553 - S | 184,00 | 0,00 | 921,00 |
| | | Total do Documento: | 184,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 12178 | 465150 | 198,00 | 0,00 | 1.119,00 |
| | | Total do Documento: | 198,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13064 | 001915 - S | 502,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| | | Total do Documento: | 502,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13131 | 001916 - S | 119,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | | Total do Documento: | 119,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023040001523 | 951618 | 0,00 | 242,00 | 1.498,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 242,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13098 | 951618 - | 0,00 | 552,00 | 946,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 552,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13100 | 951618 - A | 0,00 | 100,00 | 846,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13102 | 951618 - F | 0,00 | 50,00 | 796,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13099 | 951618 - S | 0,00 | 502,00 | 294,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 502,00 | |
| 10/04/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13101 | 951618 - S | 0,00 | 184,00 | 110,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 184,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525999 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13065 | 261141 - F | 50,00 | 0,00 | 105,00 |
| Total do Documento: | | | 50,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 1.735,00 | 1.685,00 | 105,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12109 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525906 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12111 | 459714 | 11.144,08 | 0,00 | 11.144,08 |
| | | Total do Documento: | 11.144,08 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023042400862\Ordem: 2023042729781 | 054516 | 0,00 | 11.144,08 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.144,08 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 11.199,08 | 11.199,08 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.081-0**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12229 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042526000 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 55,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8.129-8 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 35.550,93 |
| 01/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004873/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 85,04 | 0,00 | 35.635,97 |
| 01/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004875/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 178,18 | 0,00 | 35.814,15 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 263,22 | 0,00 | 35.814,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 18,54 |
| 01/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004869/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,04 | 0,00 | 18,58 |
| 01/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004870/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,09 | 0,00 | 18,67 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 0,13 | 0,00 | 18,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 856,42 |
| 01/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004871/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2,05 | 0,00 | 858,47 |
| 01/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004872/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 4,29 | 0,00 | 862,76 |
| | | Total do Documento: | 269,69 | 55,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 6,34 | 0,00 | 862,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12125 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023042525905 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 55,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647039-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 7.571,31 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004597/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 55,00 | 0,00 | 7.626,31 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 55,00 | 0,00 | 7.626,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 501.550,14 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004963/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 730,09 | 0,00 | 502.280,23 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004964/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 2.529,91 | 0,00 | 504.810,14 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.260,00 | 0,00 | 504.810,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 142.025,50 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004976/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 205,23 | 0,00 | 142.230,73 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004977/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 711,15 | 0,00 | 142.941,88 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 916,38 | 0,00 | 142.941,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 277.698,86 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004883/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 401,27 | 0,00 | 278.100,13 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004884/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 1.390,50 | 0,00 | 279.490,63 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.791,77 | 0,00 | 279.490,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.042-0-POUP**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 470.338,39 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004885/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 679,64 | 0,00 | 471.018,03 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004886/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 2.355,09 | 0,00 | 473.373,12 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.034,73 | 0,00 | 473.373,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 1.723.316,10 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004879/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 2.490,19 | 0,00 | 1.725.806,29 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004880/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 8.629,03 | 0,00 | 1.734.435,32 |
| | | Total do Documento: | 20.122,10 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 12097 | 990891 | 0,00 | 68.296,27 | 1.666.139,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 68.296,27 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 11.119,22 | 68.296,27 | 1.666.139,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.039-0-POUP**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 75.197,99 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004881/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 109,30 | 0,00 | 75.307,29 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004882/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 378,73 | 0,00 | 75.686,02 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 488,03 | 0,00 | 75.686,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 2.994,63 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004889/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 4,33 | 0,00 | 2.998,96 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004890/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 14,99 | 0,00 | 3.013,95 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 19,32 | 0,00 | 3.013,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7-POUP**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 237.337,77 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004887/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 342,95 | 0,00 | 237.680,72 |
| 11/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004888/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 1.188,40 | 0,00 | 238.869,12 |
| | | Total do Documento: | 2.038,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.531,35 | 0,00 | 238.869,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 9,95 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004849/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,08 | 0,00 | 10,03 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,08 | 0,00 | 10,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 370.219,58 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004850/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.707,35 | 0,00 | 372.926,93 |
| | | Total do Documento: | 2.707,43 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2.707,35 | 0,00 | 372.926,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|-----------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 14.779,30 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11880 | 1987 | 4.711,37 | 0,00 | 19.490,67 |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11882 | 1987 | 11.094,47 | 0,00 | 30.585,14 |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11885 | 1987 | 530,77 | 0,00 | 31.115,91 |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11916 | 1987 | 1.625,37 | 0,00 | 32.741,28 |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11917 | 1987 | 1.307,14 | 0,00 | 34.048,42 |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11957 | 1987 | 7.065,17 | 0,00 | 41.113,59 |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11958 | 1987 | 918,60 | 0,00 | 42.032,19 |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11990 | 1987 | 2.190,80 | 0,00 | 44.222,99 |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11991 | 1987 | 9.775,22 | 0,00 | 53.998,21 |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 11992 | 1987 | 3.091,23 | 0,00 | 57.089,44 |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12038 | 1987 | 7.813,08 | 0,00 | 64.902,52 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 12045 | 1987 | 0,00 | 57.785,14 | 7.117,38 |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12093 | 1987 | 10.446,28 | 0,00 | 17.563,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12094 | 1987 | 63.386,87 | 0,00 | 80.950,53 |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12095 | 1987 | 955,27 | 0,00 | 81.905,80 |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12108 | 1987 | 1.150,61 | 0,00 | 83.056,41 |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12110 | 1987 | 2.662,60 | 0,00 | 85.719,01 |
| Total do Documento: | | | 128.724,85 | 57.785,14 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004851/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 310,23 | 0,00 | 86.029,24 |
| Total de Registros: 18 | | | Total: | 129.035,08 | 57.785,14 |
| | | | | | 86.029,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1,01 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004857/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,01 | 0,00 | 1,02 |
| Total do Documento: | | | 310,24 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 1,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 66.191,91 |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 12241 | 1987 | 20.447,69 | 0,00 | 86.639,60 |
| | | Total do Documento: | 20.447,69 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004859/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 482,15 | 0,00 | 87.121,75 |
| | | Total do Documento: | 482,15 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 20.929,84 | 0,00 | 87.121,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 19.483.902,64 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11858 | 1987 | 100.442,96 | 0,00 | 19.584.345,60 |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11860 | 1987 | 90.238,82 | 0,00 | 19.674.584,42 |
| | | Total do Documento: | 190.681,78 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11870 | | 175.691,87 | 0,00 | 19.850.276,29 |
| | | Total do Documento: | 175.691,87 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11871 | 1987 | 28.785,78 | 0,00 | 19.879.062,07 |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11914 | 1987 | 85.057,11 | 0,00 | 19.964.119,18 |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11915 | 1987 | 1.379.479,02 | 0,00 | 21.343.598,20 |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11955 | 1987 | 387.972,27 | 0,00 | 21.731.570,47 |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11956 | 1987 | 49.707,87 | 0,00 | 21.781.278,34 |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11987 | 1987 | 25.326,37 | 0,00 | 21.806.604,71 |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11988 | 1987 | 43.454,76 | 0,00 | 21.850.059,47 |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 11989 | 1987 | 78.042,15 | 0,00 | 21.928.101,62 |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12057 | 1987 | 203,09 | 0,00 | 21.928.304,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12058 | 1987 | 25.757,02 | 0,00 | 21.954.061,73 |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12089 | 1987 | 56.414,21 | 0,00 | 22.010.475,94 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12091 | 1987 | 0,00 | 1.950.576,94 | 20.059.899,00 |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12092 | 1987 | 109.974,55 | 0,00 | 20.169.873,55 |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12112 | 1987 | 25.164,61 | 0,00 | 20.195.038,16 |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12114 | 1987 | 0,00 | 2.927.587,02 | 17.267.451,14 |
| Total do Documento: | | | 2.295.338,81 | 4.878.163,96 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004843/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 151.812,04 | 0,00 | 17.419.263,18 |
| Total do Documento: | | | 151.812,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 2.813.524,50 | 4.878.163,96 | 17.419.263,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.560.924,50 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12239 | 1987 | 515.780,30 | 0,00 | 3.076.704,80 |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12240 | 1987 | 194.826,76 | 0,00 | 3.271.531,56 |
| | | Total do Documento: | 710.607,06 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004844/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 19.354,80 | 0,00 | 3.290.886,36 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 729.961,86 | 0,00 | 3.290.886,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 10.583,17 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004847/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 77,09 | 0,00 | 10.660,26 |
| Total do Documento: | | | 19.431,89 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 77,09 | 0,00 | 10.660,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 41.601,17 |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 12267 | 1987 | 27,14 | 0,00 | 41.628,31 |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 12268 | 1987 | 23.040,85 | 0,00 | 64.669,16 |
| | | Total do Documento: | 23.067,99 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004842/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 359,01 | 0,00 | 65.028,17 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 23.427,00 | 0,00 | 65.028,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 416,43 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004852/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3,25 | 0,00 | 419,68 |
| | | Total do Documento: | 362,26 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,25 | 0,00 | 419,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 81.684,55 |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12233 | 1987 | 122,09 | 0,00 | 81.806,64 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12234 | 1987 | 79,30 | 0,00 | 81.885,94 |
| | | Total do Documento: | 201,39 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004846/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 595,80 | 0,00 | 82.481,74 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 797,19 | 0,00 | 82.481,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 24.938,99 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004854/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 181,66 | 0,00 | 25.120,65 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 181,66 | 0,00 | 25.120,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.241,20 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004845/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 16,32 | 0,00 | 2.257,52 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 16,32 | 0,00 | 2.257,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 825,11 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004876/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 6,43 | 0,00 | 831,54 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 6,43 | 0,00 | 831,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 6.237,82 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004853/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 48,78 | 0,00 | 6.286,60 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 48,78 | 0,00 | 6.286,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.037,91 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004855/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 73,12 | 0,00 | 10.111,03 |
| Total do Documento: | | | 922,11 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 73,12 | 0,00 | 10.111,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 407.484,69 |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 12117 | 523010 | 83.231,93 | 0,00 | 490.716,62 |
| | | Total do Documento: | 83.231,93 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 12431 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 490.661,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004578/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.163,16 | 0,00 | 493.824,78 |
| | | Total do Documento: | 3.163,16 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 86.395,09 | 55,00 | 493.824,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.554,21 |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12053 | 1987 | 63.259,94 | 0,00 | 73.814,15 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12056 | 1987 | 0,00 | 69.000,26 | 4.813,89 |
| | | Total do Documento: | 63.259,94 | 69.000,26 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12055 | 70 | 0,00 | 2,23 | 4.811,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,23 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12121 | 1987 | 159.573,17 | 0,00 | 164.384,83 |
| | | Total do Documento: | 159.573,17 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004848/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 269,77 | 0,00 | 164.654,60 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 223.102,88 | 69.002,49 | 164.654,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **82-1 APL**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,03 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004616/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| | | Total do Documento: | 269,78 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 0,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 67.969,00 |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 12013 | 266699 | 0,00 | 50.000,00 | 17.969,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.000,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12051 | 569530 | 1.853,50 | 0,00 | 19.822,50 |
| | | Total do Documento: | 1.853,50 | 0,00 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12180 | 301266 | 292,19 | 0,00 | 20.114,69 |
| | | Total do Documento: | 292,19 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 12181 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 20.059,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004567/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 199,82 | 0,00 | 20.259,51 |
| | | Total do Documento: | 199,82 | 0,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 2.345,51 | 50.055,00 | 20.259,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 100.446,68 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12015 | 555211 | 0,00 | 100.000,00 | 446,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100.000,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12016 | 282013 | 169.449,15 | 0,00 | 169.895,83 |
| | | Total do Documento: | 169.449,15 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12017 | 266698 | 0,00 | 150.000,00 | 19.895,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 150.000,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12018 | 383117 | 49.358,72 | 0,00 | 69.254,55 |
| | | Total do Documento: | 49.358,72 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12182 | 853835 | 65.901,84 | 0,00 | 135.156,39 |
| | | Total do Documento: | 65.901,84 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12183 | 359914 | 0,00 | 130.000,00 | 5.156,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 130.000,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12184 | 325460 | 54.686,30 | 0,00 | 59.842,69 |
| | | Total do Documento: | 54.686,30 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12274 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 59.787,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004566/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 459,49 | 0,00 | 60.247,18 |
| | | Total do Documento: | 459,49 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| Total de Registros: 9 | | Total: | 339.855,50 | 380.055,00 | 60.247,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 24.743,31 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11969 | 555208 | 99.202,40 | 0,00 | 123.945,71 |
| | | Total do Documento: | 99.202,40 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11970 | 282010 | 0,00 | 105.639,47 | 18.306,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 105.639,47 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11971 | 266695 | 115.695,53 | 0,00 | 134.001,77 |
| | | Total do Documento: | 115.695,53 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11972 | 990001 | 4.386,00 | 0,00 | 138.387,77 |
| | | Total do Documento: | 4.386,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 11973 | 295593 | 924.648,61 | 0,00 | 1.063.036,38 |
| | | Total do Documento: | 924.648,61 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12122 | 383114 | 1.828.439,44 | 0,00 | 2.891.475,82 |
| | | Total do Documento: | 1.828.439,44 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12123 | 569527 | 0,00 | 942.881,79 | 1.948.594,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 942.881,79 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11974 | 249402 | 0,00 | 786.814,47 | 1.161.779,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 786.814,47 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 11975 | 281062 | 0,00 | 101.573,84 | 1.060.205,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 101.573,84 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 12124 | 853832 | 1.574.847,90 | 0,00 | 2.635.053,62 |
| Total do Documento: | | | 1.574.847,90 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12022 | 523005 | 0,00 | 1.464.860,28 | 1.170.193,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.464.860,28 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12036 | 359911 | 0,00 | 718.897,33 | 451.296,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 718.897,33 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 12126 | 325456 | 2.148.330,29 | 0,00 | 2.599.626,30 |
| Total do Documento: | | | 2.148.330,29 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12127 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 2.599.571,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12128 | 283741 | 0,00 | 405.989,80 | 2.193.581,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 405.989,80 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12129 | 459709 | 0,00 | 640.267,73 | 1.553.313,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 640.267,73 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12130 | 204457 | 0,00 | 910.478,57 | 642.835,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 910.478,57 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004568/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 8.332,70 | 0,00 | 651.167,90 |
| Total de Registros: 18 | | Total: | 6.703.882,87 | 6.077.458,28 | 651.167,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 9,40 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004956/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,07 | 0,00 | 9,47 |
| Total do Documento: | | | 8.332,77 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,07 | 0,00 | 9,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 432.821,23 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11764 | 555207 | 46.698,16 | 0,00 | 479.519,39 |
| | | Total do Documento: | 46.698,16 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11795 | 282009 | 83.547,36 | 0,00 | 563.066,75 |
| | | Total do Documento: | 83.547,36 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11813 | 266694 | 63.295,27 | 0,00 | 626.362,02 |
| | | Total do Documento: | 63.295,27 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11832 | 305340 | 72.587,46 | 0,00 | 698.949,48 |
| | | Total do Documento: | 72.587,46 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 11888 | 295592 | 0,00 | 466.642,98 | 232.306,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 466.642,98 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11910 | 383113 | 27.893,47 | 0,00 | 260.199,97 |
| | | Total do Documento: | 27.893,47 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11918 | 569526 | 322.273,67 | 0,00 | 582.473,64 |
| | | Total do Documento: | 322.273,67 | 0,00 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11951 | 249401 | 67.708,24 | 0,00 | 650.181,88 |
| | | Total do Documento: | 67.708,24 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11960 | 281061 | 43.163,06 | 0,00 | 693.344,94 |
| | | Total do Documento: | 43.163,06 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11968 | 375223 | 19.432,24 | 0,00 | 712.777,18 |
| Total do Documento: | | | 19.432,24 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 11986 | 853831 | 38.415,72 | 0,00 | 751.192,90 |
| Total do Documento: | | | 38.415,72 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12012 | 523004 | 8.021,81 | 0,00 | 759.214,71 |
| Total do Documento: | | | 8.021,81 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12033 | 359910 | 0,00 | 659.410,98 | 99.803,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 659.410,98 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12059 | 301263 | 34.704,21 | 0,00 | 134.507,94 |
| Total do Documento: | | | 34.704,21 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12081 | 325455 | 49.723,50 | 0,00 | 184.231,44 |
| Total do Documento: | | | 49.723,50 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12082 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 184.176,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12088 | 283740 | 22.020,94 | 0,00 | 206.197,38 |
| Total do Documento: | | | 22.020,94 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12096 | 459708 | 17.499,54 | 0,00 | 223.696,92 |
| Total do Documento: | | | 17.499,54 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12098 | 204456 | 168.423,16 | 0,00 | 392.120,08 |
| Total do Documento: | | | 168.423,16 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004958/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.350,14 | 0,00 | 395.470,22 |
| Total de Registros: 20 | | Total: | 1.088.757,95 | 1.126.108,96 | 395.470,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 16.530,41 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004596/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 120,08 | 0,00 | 16.650,49 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 120,08 | 0,00 | 16.650,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 75.786,09 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004617/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 550,69 | 0,00 | 76.336,78 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 550,69 | 0,00 | 76.336,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 408,47 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004959/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2,97 | 0,00 | 411,44 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2,97 | 0,00 | 411,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.184,55 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004564/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 8,61 | 0,00 | 1.193,16 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 8,61 | 0,00 | 1.193,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.369,45 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004565/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 31,76 | 0,00 | 4.401,21 |
| | | Total do Documento: | 4.064,25 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 31,76 | 0,00 | 4.401,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.546.157,13 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12046 | 555212 | 0,00 | 702.662,80 | 843.494,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 702.662,80 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12047 | 281066 | 0,00 | 125.462,37 | 718.031,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 125.462,37 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12048 | 853837 | 0,00 | 158.519,80 | 559.512,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 158.519,80 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12049 | 359915 | 0,00 | 137.981,54 | 421.530,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 137.981,54 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12226 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 421.475,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004576/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 5.228,57 | 0,00 | 426.704,19 |
| | | Total do Documento: | 5.228,57 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 5.228,57 | 1.124.681,51 | 426.704,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 58.542,98 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11976 | 555214 | 1.378,04 | 0,00 | 59.921,02 |
| | | Total do Documento: | 1.378,04 | 0,00 | |
| 04/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11977 | 282016 | 3.152,38 | 0,00 | 63.073,40 |
| | | Total do Documento: | 3.152,38 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11978 | 266701 | 1.206,55 | 0,00 | 64.279,95 |
| | | Total do Documento: | 1.206,55 | 0,00 | |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11979 | 305343 | 2.943,84 | 0,00 | 67.223,79 |
| | | Total do Documento: | 2.943,84 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11980 | 295597 | 54.955,83 | 0,00 | 122.179,62 |
| | | Total do Documento: | 54.955,83 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11981 | 383121 | 22.651,86 | 0,00 | 144.831,48 |
| | | Total do Documento: | 22.651,86 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11982 | 569533 | 214.004,68 | 0,00 | 358.836,16 |
| | | Total do Documento: | 214.004,68 | 0,00 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11983 | 24940613 | 3.431,31 | 0,00 | 362.267,47 |
| | | Total do Documento: | 3.431,31 | 0,00 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11984 | 281068 | 2.459,01 | 0,00 | 364.726,48 |
| | | Total do Documento: | 2.459,01 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11985 | 375226 | 14.595,44 | 0,00 | 379.321,92 |
| | | Total do Documento: | 14.595,44 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12011 | 853840 | 5.362,32 | 0,00 | 384.684,24 |
| | | Total do Documento: | 5.362,32 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12021 | 523013 | 155,06 | 0,00 | 384.839,30 |
| | | Total do Documento: | 155,06 | 0,00 | |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12037 | 359917 | 0,00 | 349.510,27 | 35.329,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 349.510,27 | |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12172 | 301270 | 2.885,21 | 0,00 | 38.214,24 |
| | | Total do Documento: | 2.885,21 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12173 | 325463 | 1.609,17 | 0,00 | 39.823,41 |
| | | Total do Documento: | 1.609,17 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12272 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 39.768,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12174 | 283745 | 329,17 | 0,00 | 40.097,58 |
| | | Total do Documento: | 329,17 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12175 | 459713 | 22.056,44 | 0,00 | 62.154,02 |
| | | Total do Documento: | 22.056,44 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 12176 | 204461 | 1.625,07 | 0,00 | 63.779,09 |
| Total do Documento: | | | 1.625,07 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004571/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.224,37 | 0,00 | 65.003,46 |
| Total do Documento: | | | 1.224,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 20 | | Total: | 356.025,75 | 349.565,27 | 65.003,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 370.551,83 |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 12235 | 1987 | 8.300,29 | 0,00 | 378.852,12 |
| | | Total do Documento: | 8.300,29 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004856/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.719,23 | 0,00 | 381.571,35 |
| | | Total do Documento: | 2.719,23 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 11.019,52 | 0,00 | 381.571,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.972.556,44 |
| 03/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12039 | 555215 | 0,00 | 203.628,72 | 3.768.927,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 203.628,72 | |
| 13/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12040 | 249407 | 0,00 | 4.760,19 | 3.764.167,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.760,19 | |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12042 | 281070 | 0,00 | 136,30 | 3.764.031,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 136,30 | |
| 17/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 12043 | 375227 | 1.076.468,45 | 0,00 | 4.840.499,68 |
| | | Total do Documento: | 1.076.468,45 | 0,00 | |
| 19/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12044 | 523014 | 0,00 | 11.818,71 | 4.828.680,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.818,71 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12222 | 325465 | 0,00 | 86.947,50 | 4.741.733,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 86.947,50 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12280 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 4.741.678,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 28/04/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12223 | 204463 | 0,00 | 432.411,75 | 4.309.266,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 432.411,75 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004570/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 30.801,30 | 0,00 | 4.340.068,02 |
| | | Total do Documento: | 30.801,30 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Total de Registros: 9 | | Total: | 1.107.269,75 | 739.758,17 | 4.340.068,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 506.277,40 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 12232 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 506.222,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004962/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.678,69 | 0,00 | 509.901,09 |
| | | Total do Documento: | 3.678,69 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.678,69 | 55,00 | 509.901,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 480.668,74 |
| 14/04/2023 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12227 | 281064 | 0,00 | 4.031,81 | 476.636,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.031,81 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12228 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 476.581,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004577/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.477,98 | 0,00 | 480.059,91 |
| | | Total do Documento: | 3.477,98 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 3.477,98 | 4.086,81 | 480.059,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.761.772,78 |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 12115 | 290302 | 28.007,55 | 0,00 | 1.789.780,33 |
| | | Total do Documento: | 28.007,55 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 12116 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 1.789.725,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004569/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 12.846,67 | 0,00 | 1.802.572,00 |
| | | Total do Documento: | 12.846,67 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 40.854,22 | 55,00 | 1.802.572,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.102,83 |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12236 | 1987 | 3.127,07 | 0,00 | 11.229,90 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12237 | 1987 | 4.357,92 | 0,00 | 15.587,82 |
| | | Total do Documento: | 7.484,99 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004877/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 84,21 | 0,00 | 15.672,03 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 7.569,20 | 0,00 | 15.672,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 66.621,48 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004598/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 483,97 | 0,00 | 67.105,45 |
| | | Total do Documento: | 568,18 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 483,97 | 0,00 | 67.105,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 922.002,18 |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12273 | 383123 | 2.654,70 | 0,00 | 924.656,88 |
| | | Total do Documento: | 2.654,70 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12230 | 325466 | 300,10 | 0,00 | 924.956,98 |
| | | Total do Documento: | 300,10 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 12231 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 924.901,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004575/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 6.712,68 | 0,00 | 931.614,66 |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 9.667,48 | 55,00 | 931.614,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 15.874,77 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004594/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 115,32 | 0,00 | 15.990,09 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 115,32 | 0,00 | 15.990,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 641.442,44 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004878/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 4.672,30 | 0,00 | 646.114,74 |
| | | Total do Documento: | 11.500,30 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4.672,30 | 0,00 | 646.114,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 | | | | 412.421,08 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12125 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 412.366,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004574/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.996,70 | 0,00 | 415.362,78 |
| | | Total do Documento: | 2.996,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 2.996,70 | 55,00 | 415.362,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2-APL FI**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.606.310,91 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 12031 | 316743 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.606.310,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004619/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 20.999,19 | 0,00 | 1.627.310,10 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 20.999,19 | 1.000.000,00 | 1.627.310,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 779.448,73 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004620/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 7.026,51 | 0,00 | 786.475,24 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 7.026,51 | 0,00 | 786.475,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 44.843.716,55 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004618/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 404.253,38 | 0,00 | 45.247.969,93 |
| | | Total do Documento: | 432.279,08 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 404.253,38 | 0,00 | 45.247.969,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 17.613,03 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12109 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 17.558,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12111 | 459714 | 0,00 | 11.144,08 | 6.413,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.144,08 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004961/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 123,40 | 0,00 | 6.537,35 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 123,40 | 11.199,08 | 6.537,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-APL

Agência: 3693

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 381.593,99 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004573/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.772,03 | 0,00 | 384.366,02 |
| | | Total do Documento: | 2.895,43 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2.772,03 | 0,00 | 384.366,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 163.410,56 |
| 25/04/2023 | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12229 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 163.355,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004960/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.187,31 | 0,00 | 164.542,87 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.187,31 | 55,00 | 164.542,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 553.149,13 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023040004966/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 4.019,33 | 0,00 | 557.168,46 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4.019,33 | 0,00 | 557.168,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.476.216,83 |
| 30/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023040004858/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 10.795,30 | 0,00 | 1.487.012,13 |
| | | Total do Documento: | 16.001,94 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 10.795,30 | 0,00 | 1.487.012,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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