



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

MAIO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	162.092.366,91	Despesa Orçamentária	30.442.708,77
Receita Orçamentária	29.863.376,53	Despesas Correntes	27.238.230,07
Receitas Correntes	29.395.365,40	Despesas de Capital	3.204.478,70
Receitas de Capital	468.011,13	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.411.998,46	Despesas Extra-Orçamentária	7.206.805,95
Receitas Correntes	1.411.998,46	Transferência Contábil	21.256,69
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	11.970.498,93
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	11.970.498,93
Receita Extra-Orçamentária	3.342.214,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.754,40		
Interferência Ativa	11.970.846,76	Saldo para o mês seguinte	159.041.287,31
Orçamentária	11.970.846,76		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	208.682.557,65	Total:	208.682.557,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.507.886,30	Despesa Orçamentária	132.147.700,55
Receita Orçamentária	158.769.424,38	Despesas Correntes	119.122.098,37
Receitas Correntes	156.758.476,63	Despesas de Capital	13.025.602,18
Receitas de Capital	2.010.947,75	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.539.281,94	Despesas Extra-Orçamentária	59.052.538,93
Receitas Correntes	6.539.281,94	Transferência Contábil	1.026.339,15
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	45.680.493,26
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	45.680.493,26
Receita Extra-Orçamentária	17.429.296,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	32.749,57		
Interferência Ativa	45.669.720,36	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	45.669.720,36	Saldo nos Banco	159.041.287,31
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	396.948.359,20	Total:	396.948.359,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	65.869.818,56	162.311.686,08
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	228.181.504,64	65.869.818,56	162.311.686,08
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	228.181.504,64	65.869.818,56	162.311.686,08

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	162.092.366,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	134.535.808,97
Depositado no mês	131.484.729,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	159.041.287,31
Total	293.577.096,28	293.577.096,28

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-27

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

Maio/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	29.395.365,40	156.758.476,63	0,00	116.682.240,17
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	5.921.828,48	41.031.686,62	0,00	6.325.919,36
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	5.679.560,55	39.054.956,57	0,00	6.000.837,40
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	1.619.584,46	15.682.842,84	0,00	6.256.471,18
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	1.039.005,88	12.490.497,32	0,00	4.692.552,52
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	387.684,82	8.955.075,08	0,00	476.575,59
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.497,41	10.728,19	15.091,11	0,00	96.406,30
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	626.812,50	3.445.601,78	0,00	4.095.735,27
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	13.780,37	74.729,35	0,00	23.835,36
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	580.578,58	3.192.345,52	0,00	1.563.918,66
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	574.281,95	3.011.470,75	0,00	1.557.547,77
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	1.064,69	2.168,95	0,00	1.782,77
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	4.152,33	173.148,05	0,00	8.405,89
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	1.079,61	5.557,77	3.817,77	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	1.579.039,15	12.043.104,30	4.500.104,53	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	1.579.039,15	12.043.104,30	4.500.269,89	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	1.579.039,15	12.043.104,30	4.500.269,89	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	1.579.039,15	12.043.104,30	4.500.269,89	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	2.300.373,44	9.982.384,20	0,00	5.543.980,09
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	2.300.373,44	9.982.384,20	0,00	5.543.980,09
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	2.297.328,62	9.979.339,38	0,00	4.583.594,04
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	2.268.360,90	9.845.704,48	0,00	4.376.781,17
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	2.459,60	2.898,52	0,00	2.965,60
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	24.773,13	125.919,81	0,00	201.742,19
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.921,65	1.734,99	4.816,57	0,00	2.105,08
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	963.430,87	3.044,82	3.044,82	0,00	960.386,05
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	963.430,87	3.044,82	3.044,82	0,00	960.386,05
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	180.563,50	1.346.625,23	1.299.509,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	180.563,50	1.346.625,23	1.299.509,34	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	180.563,50	1.346.625,23	1.299.509,34	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	180.563,50	1.346.625,23	1.299.509,34	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	242.267,93	1.976.730,05	0,00	325.081,96
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	221.396,04	1.743.145,05	0,00	207.870,81
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	221.396,04	1.743.145,05	0,00	176.705,28
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	221.396,04	1.743.145,05	0,00	176.705,28
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	163.148,19	1.570.767,97	0,00	203.061,22
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	2.551,01	98.884,01	0,00	33.403,66
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	61.341,52	426.477,44	374.057,73	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	23.865,03	341.684,11	0,00	52.308,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	46.140,48	173.775,73	0,00	272.531,80
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	27.000,85	512.139,07	291.095,92	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	2.249,30	17.807,61	0,00	509.355,75
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	21.601,19	3.143,83	5.102,24	0,00	16.498,95
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110.021,62	43.366,52	149.826,86	39.805,24	0,00
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	11.737,50	17.447,98	3.049,65	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	20.871,89	233.585,00	0,00	117.211,15
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	20.871,89	233.585,00	0,00	117.211,15
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	20.871,89	233.585,00	0,00	91.669,15
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	1.275,14	0,00	0,00	0,00	1.275,14
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	22.509,89	0,00	0,00	0,00	22.509,89
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.756,97	0,00	0,00	0,00	1.756,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	18.622.730,46	1.611.814,99	8.960.819,81	0,00	9.661.910,65
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	618.412,36	3.742.503,34	0,00	4.267.789,12
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	618.412,36	3.742.503,34	0,00	4.267.789,12
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	618.412,36	3.141.450,96	0,00	4.506.551,47
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	614.027,25	3.121.861,80	0,00	4.416.482,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	614.027,25	3.121.861,80	0,00	4.416.482,76
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	131.350,09	672.112,89	0,00	762.752,43
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	262.112,25	1.305.542,20	0,00	2.252.828,92
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	201.953,73	1.061.910,48	0,00	1.251.797,92
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	4.500,48	26.901,60	0,00	48.022,41
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	6.117,99	26.441,06	0,00	37.385,65
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	7.992,71	28.953,57	0,00	63.695,43
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	4.385,11	19.589,16	0,00	6.351,53
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	4.385,11	19.589,16	0,00	6.351,53
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	993.402,63	5.218.316,47	0,00	5.394.121,53
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	993.402,63	5.218.316,47	0,00	5.394.121,53
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	993.402,63	5.218.316,47	0,00	5.394.121,53
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	993.402,63	5.218.316,47	0,00	5.394.121,53
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	1.760.657,45	8.416.034,36	4.415.576,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.000.457,52	1.674.914,53	7.936.558,94	3.936.101,42	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	1.674.914,53	7.936.558,94	3.936.101,42	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	1.184.089,99	5.828.125,43	2.727.669,07	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	152.723,98	712.888,58	371.347,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	152.723,98	712.888,58	371.347,82	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	152.723,98	712.888,58	371.347,82	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	53.831,55	339.701,62	171.879,11	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	53.831,55	339.701,62	171.879,11	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	35.753,37	239.205,30	143.885,75	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	300,28	1.304,59	0,00	556,51
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	1.209,44	21.698,25	16.208,32	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,13	0,59	0,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	695,57	3.200,31	1.158,84	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	13.545,99	62.594,72	10.842,15	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.270,40	62,10	748,20	0,00	2.522,20
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	2.264,67	10.949,66	2.862,45	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.250.549,69	77.762,22	455.058,30	0,00	795.491,39
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.250.549,69	77.762,22	455.058,30	0,00	795.491,39
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	11.164,42	48.952,95	32.543,80	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	1.288,57	7.081,00	0,00	15.397,01
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	647,38	7.326,95	0,00	8.376,66
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	379,62	1.771,04	1.048,16	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	0,00	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	16.109,69	137.950,68	73.102,86	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	16.306,94	17.527,84	55.201,75	38.894,81	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	1.916,01	9.089,28	4.304,28	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	94,95	450,45	213,31	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	466,72	2.146,94	1.052,30	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	1.199,76	5.691,50	2.695,24	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	13.850,40	37.823,58	34.327,65	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	15.235,52	57.780,57	0,00	143.282,20
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	15.409,18	101.583,16	0,00	786.480,50
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	120.357,43	24.941,93	112.414,00	0,00	7.943,43
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	24.941,93	112.414,00	0,00	7.943,43
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	35.117,17	1.608,33	8.957,14	0,00	26.160,03
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	1.608,33	8.957,14	0,00	26.160,03
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,34	0,55	2,55	1,21	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	0,55	2,55	1,21	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	574,64	273,20	1.921,28	1.346,64	0,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	273,20	1.921,28	1.346,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	36.666,13	132.245,48	132.245,48	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	36.666,13	132.245,48	132.245,48	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	6.725,83	21.878,47	13.153,02	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	6.725,83	21.878,47	13.153,02	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	829.556,27	4.011.817,52	2.953.149,39	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	829.556,27	4.011.817,52	2.953.149,39	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	490.824,54	2.108.433,51	1.208.432,35	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	490.824,54	2.108.433,51	1.208.432,35	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	490.824,54	2.108.433,51	1.208.432,35	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	466.826,66	2.005.824,72	1.129.049,72	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	23.997,88	102.649,91	79.423,75	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	85.742,92	479.475,42	479.475,42	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	85.742,92	479.475,42	479.475,42	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	85.742,92	479.475,42	479.475,42	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	85.742,92	479.475,42	479.475,42	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	202.916.701,27	20.016.030,56	95.891.371,59	0,00	107.025.329,68
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	8.517.982,81	41.278.877,12	0,00	54.987.266,95
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	4.170.233,75	20.890.551,67	0,00	19.597.715,64
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	4.170.226,77	20.884.951,58	0,00	19.578.254,64
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	4.170.226,77	20.884.951,58	0,00	15.793.521,07
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.678.472,65	4.170.226,77	20.884.951,58	0,00	15.793.521,07
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.848.092,79	5.212.783,43	26.106.189,31	0,00	19.741.903,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.169.620,14	-1.042.556,66	-5.221.237,73	3.948.382,41	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	6,98	5.600,09	0,00	19.461,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	6,98	5.600,09	0,00	19.461,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.061,09	6,98	5.600,09	0,00	19.461,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	8,71	7.000,06	0,00	24.315,37
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.254,34	-1,73	-1.399,97	4.854,37	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	722.330,54	4.059.001,68	0,00	6.736.970,86
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	60,78	44.673,20	0,00	31,61
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	60,78	44.673,20	0,00	31,61
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.704,81	60,78	44.673,20	0,00	31,61
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.751.267,73	722.269,76	4.014.328,48	0,00	6.736.939,25
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	722.269,76	4.014.328,48	0,00	4.789.982,63
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	722.269,76	4.014.328,48	0,00	4.789.982,63
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	1.318.349,90	6.546.313,88	0,00	16.282.855,11
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	1.318.349,90	6.546.313,88	0,00	15.230.568,58
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	1.200.123,54	4.617.103,25	0,00	8.707.909,45
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	1.200.123,54	4.617.103,25	0,00	8.707.909,45
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	0,00	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	0,00	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	92.492,11	450.904,55	0,00	608.018,53
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	92.492,11	450.904,55	0,00	608.018,53
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	25.734,25	102.937,00	0,00	218.535,25
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	25.734,25	102.937,00	0,00	218.535,25
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

Maio/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	777.584,68	1.691.043,62	0,00	1.191.272,94
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	90.877,47	542.567,16	0,00	390.857,38
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	90.877,47	542.567,16	0,00	390.857,38
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	90.877,47	542.567,16	0,00	390.857,38
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	573.379,40	0,00	549.782,77
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	573.379,40	0,00	549.782,77
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prinicpal	1.123.162,17	153.440,20	573.379,40	0,00	549.782,77
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	133.289,60	175.119,65	0,00	168.675,89
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	133.289,60	175.119,65	0,00	168.675,89
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	133.289,60	175.119,65	0,00	168.675,89
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	481.934,31	399.977,41	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	481.934,31	399.977,41	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	481.934,31	399.977,41	399.977,41	0,00	81.956,90
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	1.392.591,24	7.593.401,71	0,00	10.670.068,17
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	533.476,11	3.690.245,48	0,00	4.004.980,88
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	533.476,11	3.690.245,48	0,00	4.004.980,88
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	533.476,11	3.690.245,48	0,00	4.004.980,88
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	859.115,13	3.903.156,23	0,00	6.665.087,29
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	859.115,13	3.903.156,23	0,00	6.665.087,29
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	859.115,13	3.903.156,23	0,00	6.665.087,29
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	116.238,47	395.062,76	0,00	586.904,51
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	116.238,47	395.062,76	0,00	586.904,51
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	116.238,47	395.062,76	0,00	586.904,51
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	116.238,47	395.062,76	0,00	586.904,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	51.802,96	51.802,96	0,00	194.324,03
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	7.562,07	30.419,60	0,00	16.709,98
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	223.366,33	20.868,00	82.212,00	0,00	141.154,33
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	98.087,12	16.834,61	67.628,64	0,00	30.458,48
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	19.170,83	87.962,59	0,00	29.294,66
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	103.501,80	78.520,28	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	103.501,80	78.520,28	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	103.501,80	78.520,28	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	103.501,80	78.520,28	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	20.654,23	103.501,80	78.520,28	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	6.449.899,44	30.456.801,81	0,00	29.911.640,39
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.137.186,84	6.223.452,69	28.569.354,40	0,00	28.567.832,44
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	5.706.295,42	26.386.045,41	0,00	27.968.485,82
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	5.706.295,42	26.386.045,41	0,00	27.968.485,82
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.354.531,23	5.706.295,42	26.386.045,41	0,00	27.968.485,82
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	7.132.869,28	32.982.516,79	0,00	34.960.647,31
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-1.426.573,86	-6.596.471,38	6.992.161,49	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	514.534,76	2.170.952,18	0,00	560.849,24
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	514.534,76	2.170.952,18	0,00	560.849,24
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.731.801,42	514.534,76	2.170.952,18	0,00	560.849,24
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	643.168,47	2.713.690,30	0,00	701.061,52
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-128.633,71	-542.738,12	140.212,28	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	2.622,51	12.104,82	0,00	12.944,83
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	2.622,51	12.104,82	0,00	12.944,83
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.049,65	2.622,51	12.104,82	0,00	12.944,83
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	3.278,15	15.131,05	0,00	16.181,04
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-655,64	-3.026,23	3.236,21	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

Maio/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	32.441,95	168.225,76	168.225,76	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	32.441,95	168.225,76	168.225,76	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	32.441,95	168.225,76	168.225,76	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	32.441,95	168.225,76	168.225,76	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.315.985,60	231.738,30	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	1.315.985,60	287.952,30	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	1.315.985,60	287.952,30	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	1.315.985,60	287.952,30	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	5.048.148,31	24.155.692,66	0,00	22.098.643,10
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	5.048.148,31	24.155.692,66	0,00	22.098.643,10
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	5.048.148,31	24.155.692,66	0,00	22.098.643,10
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	5.048.148,31	24.155.692,66	0,00	22.098.643,10
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	5.048.148,31	24.155.692,66	0,00	22.098.643,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	85.033,92	465.474,02	0,00	77.747,55
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	49.021,17	300.753,84	104.248,47	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	49.021,17	300.753,84	104.248,47	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	49.021,17	300.753,44	104.248,07	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	49.021,17	300.753,44	104.248,07	0,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	49.021,17	300.753,44	104.248,07	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	36.012,75	163.219,07	0,00	113.858,18
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	36.012,75	163.219,07	0,00	113.858,18
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	36.012,75	163.219,07	0,00	113.858,18
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	36.012,75	163.219,07	0,00	113.858,18
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	36.012,75	163.219,07	0,00	113.858,18
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	468.011,13	2.010.947,75	0,00	80.567.311,12
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	468.011,13	2.010.947,75	0,00	65.567.311,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	468.011,13	2.010.947,75	0,00	9.818.329,98
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	468.011,13	841.462,80	0,00	10.987.814,93
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	468.011,13	841.462,80	0,00	4.567.694,67
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	468.011,13	841.462,80	0,00	4.567.694,67
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	468.011,13	841.462,80	0,00	4.567.694,67
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	468.011,13	841.462,80	0,00	3.649.537,20
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	1.411.998,46	6.539.281,94	0,00	17.744.250,13
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.411.998,46	6.539.281,94	0,00	17.744.250,13
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.411.998,46	6.539.281,94	0,00	17.744.250,13
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	1.411.998,46	6.539.281,94	0,00	17.744.250,13
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.205.247,78	6.127.768,74	0,00	16.705.752,38
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.205.247,78	6.127.768,74	0,00	16.705.752,38
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	1.205.247,78	6.127.768,74	0,00	16.705.752,38
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	257.821,49	1.783.541,12	0,00	8.181.776,14
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	514.488,88	2.113.114,50	0,00	6.126.495,03
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	396.406,35	2.036.702,73	0,00	2.191.186,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	8.833,80	52.804,00	0,00	75.724,24
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	12.008,72	62.624,27	0,00	57.511,16
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	15.688,54	78.982,12	0,00	73.058,90
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.450.010,95	206.750,68	411.513,20	0,00	1.038.497,75
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.450.010,95	206.750,68	411.513,20	0,00	1.038.497,75
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	206.750,68	411.513,20	0,00	1.038.497,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		380.302.507,74	31.275.374,99	165.308.706,3	0,00	214.993.801,42
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	26.595,97	100.344,11	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	22.025,72	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	4.755,80	8.280,26	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	8.316,37	19.158,28	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	15.164,80	44.391,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	190.063,03	1.052.946,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	202.522,10	805.273,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	157.252,99	802.221,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.735,12	108.337,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.723,70	23.712,88	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	4.698,45	19.814,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.890,71	320.456,34	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	5.417,17	26.593,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	164.806,03	898.492,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	137.658,55	1.567.321,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	302.677,06	1.644.665,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.598,49	59.671,07	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	7.289,85	32.320,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	35.648,74	151.485,60	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	23.156,44	107.586,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	125.292,80	744.385,02	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	121.197,24	687.303,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	71.702,41	180.297,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	3.121,79	20.061,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.008,29	11.681,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	837,82	3.198,46	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	507,60	3.108,33	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	9.336,10	62.605,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.438,59	84.443,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.912,69	32.550,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	12.708,70	60.083,44	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	1.335,90	6.634,14	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	330,00	1.632,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	13.751,05	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	121.160,37	647.633,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	264.353,87	1.334.821,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	210.155,54	1.050.703,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.244,46	25.729,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.385,11	19.589,16	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

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.878,69	31.912,29	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	9.935,11	41.959,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	1.134,00	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	3.558,66	16.684,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	12.762,32	56.182,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.103,24	9.860,68	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	18.554,43	83.110,59	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	668,44	3.124,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.086,44	5.657,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	963,68	4.801,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16,71	83,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.477,08	7.607,37	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	83,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	334,35	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	192,00	1.160,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	666,00	2.907,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	502,00	2.419,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	184,00	920,00	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	107,34	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	709,71	3.649,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	101,84	509,20	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	5.807,47	27.685,95	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	48,91	528,55	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

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	789,04	4.391,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.352,77	17.023,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.460,57	7.249,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17,00	68,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,80	96,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.038,83	14.449,50	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	332,89	1.725,15	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	790,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	862,25	4.368,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	132,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	47,70	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	5.779,03	29.351,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.454,93	99.286,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	42.650,87	209.760,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	31.906,12	153.516,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	6.856,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	11.048,28	54.169,95	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	11.892,45	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

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	112.906,24	550.278,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	171.411,12	819.169,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	124.324,09	591.198,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.869,07	19.343,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	265.302,10	1.287.329,10	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	26.572,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	140.993,18	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	4.829,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.828,68	28.299,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.129,42	15.228,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	1.038,33	4.829,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	510,28	2.359,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	1.977,33	9.758,65	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	7.417,98	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	1.834,47	7.288,60	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	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	854,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	36.961,69	175.118,41	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

Maio/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	3.342.214,59	17.429.296,65	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		380.302.507,74	34.617.589,58	182.738.002,9	0,00	214.993.801,42
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

Maio/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	
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	821.273,96	0,00	4.041.795,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.488.344,27	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	338.979,00	0,00	651.187,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		729.613,43	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	609.472,00	0,00	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	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	80.329,05	0,00	483.338,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		521.771,03	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	74.079,95	0,00	1.213.776,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		326.553,30	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	299.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299.576,29	0,00	0,00	299.576,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	156.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.411,68	0,00	0,00	156.411,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.314.661,96	0,00	7.289.004,82
				0,00	455.000,00	0,00	455.000,00		5.737.788,05	0,00	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.314.661,96	0,00	7.289.004,82
				0,00	455.000,00	0,00	455.000,00		5.737.788,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.314.661,96	0,00	7.289.004,82
				0,00	455.000,00	0,00	455.000,00		5.737.788,05	0,00	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.314.661,96	0,00	7.289.004,82
				0,00	455.000,00	0,00	455.000,00		5.737.788,05	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	108.340,00	0,00	0,00	761.225,32	150.240,00	0,00	47.294,34
				0,00	108.340,00	0,00	0,00		713.930,98	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	82.760,00	0,00	516.880,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		426.912,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.568,72	0,00	6.000,00	0,00	0,00	190.568,72	59.254,84	0,00	1.696,42
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		188.872,30	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	2.611,10	0,00	0,00	2.611,10	2.611,10	0,00	0,00
				0,00	2.611,10	0,00	0,00		2.611,10	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	3.127,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.645,84	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	4.000,00	0,00	0,00	35.291,83	19.874,90	0,00	62,53
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		35.229,30	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	30.463,99	0,00	264.733,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.878,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	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	120.951,10	0,00	0,00	2.421.057,81	345.616,29	0,00	934.193,48
				0,00	130.125,10	0,00	0,00		1.486.864,33	0,00	
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	120.951,10	0,00	0,00	2.421.057,81	345.616,29	0,00	934.193,48
				0,00	130.125,10	0,00	0,00		1.486.864,33	0,00	
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	120.951,10	0,00	0,00	2.421.057,81	345.616,29	0,00	934.193,48
				0,00	130.125,10	0,00	0,00		1.486.864,33	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	1.800,00	0,00	0,00	10.020,73	1.800,00	0,00	1.020,73
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		9.000,00	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	86.039,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.665,00	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	62.908,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.911,72	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	286.423,71	24.360,93	0,00	168.846,99
				0,00	1.800,00	0,00	91.143,34		117.576,72	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	286.423,71	24.360,93	0,00	168.846,99
				0,00	1.800,00	0,00	91.143,34		117.576,72	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	286.423,71	24.360,93	0,00	168.846,99
				0,00	1.800,00	0,00	91.143,34		117.576,72	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	11.620,00	0,00	39.402,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.704,00	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	46.175,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.347,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	22.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Maio/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	215.860,52	15.593,62	0,00	115.808,88		
				0,00	0,00	0,00		100.051,64	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	1.394,60	0,00	0,00	0,00	1.394,60	
				0,00	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	697,30	0,00	0,00	0,00	697,30	
				0,00	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	697,30	0,00	0,00	0,00	697,30	
				0,00	0,00	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	697,30	0,00	0,00	0,00	697,30	
				0,00	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	697,30	0,00	0,00	0,00	697,30	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		4.183,80	0,00	0,00	0,00	4.183,80	0,00	0,00	0,00	4.183,80	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		267.247,24	0,00	0,00	0,00	220.044,32	15.593,62	0,00	0,00	119.992,68	
				0,00	0,00	0,00		100.051,64	0,00			
	Total da Secretaria		267.247,24	0,00	0,00	0,00	220.044,32	15.593,62	0,00	0,00	119.992,68	
				0,00	0,00	0,00		100.051,64	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	429.166,15	0,00	2.119.516,15	427.609,17	0,00	0,00	2.423,06	
				0,00	1.919.516,15	0,00		2.117.093,09	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	20.000,00	525,00	0,00	0,00	17.375,00	
				0,00	0,00	0,00		2.625,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	81.200,00	0,00	324.061,91	81.117,18	0,00	0,00	2.658,17	
				0,00	294.061,91	0,00		321.403,74	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	3.447,40	0,00	0,00	0,00	3.387,58	
				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

Maio/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	0,00	0,00	3.168,77	0,00	0,00	3.168,77
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.306,53	0,00	510.366,15	0,00	0,00	0,00	2.482.884,59	509.251,35	0,00	41.702,94
				0,00	2.213.578,06	0,00	25.000,00	0,00		2.441.181,65	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	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	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00	69.730,00	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.016,28	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	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	0,00	24.662,20	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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	67.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.091,79	10.000,00	0,00	24.591,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.500,00	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	2.100,00	0,00	48.068,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.825,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	13.164,00	0,00	0,00	13.164,00	13.164,00	0,00	0,00
				0,00	13.164,00	0,00	7.690,36		13.164,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.164,00	0,00	0,00	167.556,14	25.264,00	0,00	105.067,14
				0,00	13.164,00	0,00	228.269,70		62.489,00	0,00	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	523.530,15	0,00	0,00	2.650.440,73	534.515,35	0,00	146.770,08
				0,00	2.226.742,06	0,00	547.080,95		2.503.670,65	0,00	
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	523.530,15	0,00	0,00	2.650.440,73	534.515,35	0,00	146.770,08
				0,00	2.226.742,06	0,00	547.080,95		2.503.670,65	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	20.483,33	0,00	74.316,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.683,33	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	1.092,00	0,00	48.908,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.092,00	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

Maio/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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	21.575,33	0,00	0,00	269.224,67
				0,00	0,00	0,00		26.775,33	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	21.575,33	0,00	0,00	269.224,67
				0,00	0,00	0,00		26.775,33	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	21.575,33	0,00	0,00	269.224,67
				0,00	0,00	0,00		26.775,33	0,00	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.016.731,46	0,00	0,00	0,00	1.887.228,78	160.084,38	0,00	0,00	1.130.782,13
				0,00	0,00	0,00		756.446,65	0,00	0,00	
								129.502,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	66.467,77
				0,00	0,00	0,00		54.152,28	0,00	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	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	1.689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	893,79	0,00		1.689,35	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.000,00	0,00		24.000,00	0,00	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	15.688,54	0,00	0,00	48.110,59
				0,00	0,00	0,00		73.078,93	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.592,03
				0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	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	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	500,00	0,00	15.026,64
				0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	176.272,92	0,00	1.351.034,75
				0,00	184.395,96	0,00		1.107.494,83	0,00	
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	0,00	0,00	2.458.529,58	176.272,92	0,00	1.351.034,75
				0,00	184.395,96	0,00		1.107.494,83	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	123.213,31	0,00	46.058,30
				0,00	0,00	0,00		144.504,31	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	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	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	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89
				0,00	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	0,00	277.651,89	123.213,31	0,00	133.147,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		144.504,31	0,00	
	Total da Unidade		277.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.651,89	123.213,31	0,00	133.147,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		144.504,31	0,00	
	Total da Secretaria		2.736.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.181,47	299.486,23	0,00	1.484.182,33
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96	184.395,96		1.251.999,14	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

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	168.742,46	0,00	0,00	0,00	1.152.313,40	218.514,30	0,00	148.645,44
				0,00	168.742,46	0,00	0,00	0,00		1.003.667,96	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	0,00	2.359.880,77	260.822,16	0,00	1.026.261,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.333.619,22	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	0,00	432.251,45	70.342,80	0,00	156.622,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275.628,48	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	983,33	0,00	18.103,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.558,30	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	11.910,00	0,00	0,00	0,00	105.255,10	23.946,93	0,00	177,69
				0,00	11.910,00	0,00	0,00	0,00		105.077,41	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	59,82	0,00	740,18
				0,00	800,00	0,00	0,00	24.662,20		59,82	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	0,00	5.303,70	0,00	0,00	5.303,70
				0,00	0,00	0,00	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	554.325,03	0,00	0,00	0,00	3.556.020,35	1.256.047,30	0,00	0,00
				0,00	554.325,03	0,00	0,00	0,00		3.558.769,25	2.748,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.302,20	0,00	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	927.968,71	0,00	0,00	4.610.210,55	1.006.312,03	0,00	1.600,00
				0,00	1.008.468,71	0,00	0,00		4.608.610,55	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	4.090,00	0,00	49.382,28
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		745.718,00	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	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	25.238,00	0,00	0,00	49.900,20	25.238,00	0,00	35,53
				0,00	25.238,00	0,00	0,00		49.864,67	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	1.688.984,20	0,00	0,00	13.307.015,03	2.866.356,67	0,00	1.461.881,79
				0,00	2.126.369,60	0,00	80.500,00		11.847.882,14	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		11.275.907,63	0,00	1.688.984,20	0,00	0,00	13.321.777,23	2.866.356,67	0,00	1.476.643,99	
				0,00	2.126.369,60	0,00	80.500,00		11.847.882,14	2.748,90		
	Total da Secretaria		11.275.907,63	0,00	1.688.984,20	0,00	0,00	13.321.777,23	2.866.356,67	0,00	1.476.643,99	
				0,00	2.126.369,60	0,00	80.500,00		11.847.882,14	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	8.335,00	0,00	9.991,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.188,70	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	286.801,00	0,00	283.574,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.579.349,99	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	501.729,90	0,00	59.809,63	0,00	0,00	361.539,53	102.548,14	0,00	201.374,42	
				0,00	59.809,63	0,00	200.000,00		160.165,11	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	2.998.740,32	595.000,00	0,00	0,00	
				0,00	2.992.641,06	0,00	0,00		2.998.740,32	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.368,47	0,00	54.901,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.502,39	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

Maio/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	no mês	no 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	46.648,11	0,00	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	1.709.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	149.269,93	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	614.325,47		700.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.056.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.244,02	6.014,58	0,00	1.004.852,49		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.051.391,53	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	682.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.222,33	0,00	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	183.794,61	0,00	0,00	1.397.216,09	243.302,91	0,00	74.741,91		
				0,00	453.422,89	0,00	0,00		1.322.474,18	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	0,00	0,00	0,00	23.766,95	0,00	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	838.604,24	0,00	149.269,93	11.487.654,80	1.318.370,10	0,00	1.833.087,43		
				0,00	4.004.009,44	0,00	863.915,05		9.660.564,67	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	1.500.0000	808.283,69	0,00	81.654,35	0,00	0,00	1.128.001,88	81.595,66	0,00	235,83		
				0,00	319.718,19	0,00	0,00		1.127.766,05	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			
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	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	81.654,35	0,00	0,00	2.733.072,97	81.595,66	0,00	155.779,56		
				0,00	1.372.263,70	0,00	0,00		2.577.293,41	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
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	920.258,59	0,00	149.269,93	17.448.226,66	1.399.965,76	0,00	5.216.365,88
				0,00	5.376.273,14	0,00	863.915,05		12.237.858,08	5.997,30	
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	920.258,59	0,00	149.269,93	17.448.226,66	1.399.965,76	0,00	5.216.365,88
				0,00	5.376.273,14	0,00	863.915,05		12.237.858,08	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	37.116,32	0,00	0,00	56.650,32	39.906,32	0,00	0,00
				0,00	53.998,47	0,00	0,00		56.650,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.709.0000	1.165.266,44	0,00	607.556,96	0,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
				0,00	607.556,96	0,00	172.823,40		1.600.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.152.822,18	0,00	1.378.567,89	0,00	0,00	4.401.753,39	1.378.567,89	0,00	0,00
				0,00	2.248.931,21	0,00	0,00		4.960.719,31	558.965,92	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	13.894,00	0,00	0,00	18.402,14	18.402,00	0,00	0,14
				0,00	13.894,00	0,00	0,00		18.402,00	0,00	
Total da Atividade			3.534.239,62	0,00	2.037.135,17	0,00	0,00	6.077.601,41	2.236.876,21	0,00	795,70
				0,00	2.924.380,64	0,00	381.018,85		6.635.771,63	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	134.833,35	0,00	0,00	451.247,07	134.833,35	0,00	464,88
				0,00	266.678,35	0,00	0,00		450.782,19	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	812.571,91	1.365.440,11	106.993,27	0,00	807.866,34
				0,00	0,00	0,00	812.571,91		557.573,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	10.000,00	0,00	0,00	125.003,84	37.539,62	0,00	718,48
				0,00	45.183,18	0,00	0,00		124.285,36	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	5.200,72	0,00	219,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.033,84	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
				0,00	20.300,00	0,00	0,00		20.300,00	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	156.994,00	0,00	1.216.312,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.046,91	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	208.341,09	0,00	1.022.197,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.315.591,09	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	112.571,91	0,00	0,00	192.815,74	112.571,91	0,00	1.146,72
				0,00	112.571,91	0,00	0,00		191.669,02	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	15.646,00	0,00	168.420,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.646,00	0,00	
Total da Atividade			9.033.211,49	0,00	277.705,26	0,00	812.571,91	8.765.373,02	798.419,96	0,00	3.402.554,56
				0,00	544.733,44	0,00	812.571,91		5.362.818,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		12.867.451,11	0,00	3.014.840,43	0,00	812.571,91	15.842.974,43	4.035.296,17	0,00	3.403.350,26
				0,00	4.169.114,08	0,00	1.193.590,76	12.998.590,09	558.965,92	0,00	3.403.350,26
	Total da Secretaria		12.867.451,11	0,00	3.014.840,43	0,00	812.571,91	15.842.974,43	4.035.296,17	0,00	3.403.350,26
				0,00	4.169.114,08	0,00	1.193.590,76	12.998.590,09	558.965,92	0,00	3.403.350,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.140,91	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			6.640,91	0,00	0,00	0,00	6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.640,91	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00	
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	0,00	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	0,00	177.981,57	0,00	0,00	177.981,57
				0,00	0,00	0,00	62.749,91			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	1.599.1012	116.233,14	0,00	113.549,70	0,00	0,00	339.782,84	87.435,30	0,00	33.785,29
				0,00	223.549,70	0,00	0,00		305.997,55	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	504.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	504.830,47	83.541,21	0,00	45.634,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		459.195,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	113.549,70	0,00	0,00	844.613,31	170.976,51	0,00	79.419,80
				0,00	223.549,70	0,00	0,00		765.193,51	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	0,00	0,00	0,00	46.677,24	11.301,15	0,00	1.527,50
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		45.149,74	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	22.378,70	0,00	16.383,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.481,55	0,00	
Total da Atividade			128.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	153.542,24	33.679,85	0,00	17.910,95
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		135.631,29	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	1.552.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	24.811,15	0,00	96.205,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.524,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	83.118,04	22.877,75	0,00	13.647,24
				0,00	47.749,91	0,00	0,00		69.470,80	0,00	
Total da Atividade			249.098,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	296.848,05	47.688,90	0,00	109.853,08
				0,00	47.749,91	0,00	0,00		186.994,97	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	0,00	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	0,00	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	3.757,46	0,00	37.514,02
				0,00	0,00	0,00	22.072,45		79.604,25	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350,75	1.200,00	0,00	65.750,75
				0,00	0,00	0,00	3.765,82		1.600,00	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	156,99	156,99
				0,00	9.285,24	0,00	0,00		97.895,72	156,99	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.001.558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.558,21	419.587,79	343,56	667.761,28
				0,00	0,00	0,00	2.290.000,00		1.044.159,62	362,69	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	189.054,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53.000,13	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	8.037.628,71	552.069,82	0,00	259.860,49
				0,00	2.490.000,00	0,00	0,00		8.297.814,56	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	0,00	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	111.292,15	0,00	556.260,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.014,89	600,82	
	Total da Atividade		14.902.973,47	0,00	200.000,00	0,00	0,00	15.186.129,61	1.117.907,22	500,55	3.370.802,24
				0,00	2.608.994,41	0,00	2.325.838,27		12.336.494,21	521.166,84	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	651.752,68	0,00	0,00	905.550,75	905.550,75	0,00	0,00
				0,00	651.752,68	0,00	0,00		905.550,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	131.204,37	0,00	774.346,39	0,00	0,00	905.550,76	905.550,76	0,00	0,00
				0,00	774.346,39	0,00	0,00		905.550,76	0,00	
	Total da Atividade		385.002,44	0,00	1.426.099,07	0,00	0,00	1.811.101,51	1.811.101,51	0,00	0,00
				0,00	1.426.099,07	0,00	0,00		1.811.101,51	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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
				0,00	360.000,00	0,00	0,00		360.000,00	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	360.000,00	0,00	0,00	1.309.833,69	360.000,00	0,00	2.906,69
				0,00	789.800,30	0,00	429.800,30		1.306.927,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	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	0,00	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	8.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.652,90		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	8.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.652,90		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	218.561,81	0,00	0,00	0,00	218.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	218.561,81		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	131.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.204,37		0,00	0,00	
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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	65.412,03	0,00	0,00	0,00	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.412,03		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	415.178,21	81.116,57	0,00	0,00	81.116,57
				0,00	0,00	0,00	415.178,21		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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

Maio/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	1.599.1012	34.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.987,83	4.827,90	0,00	17.551,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.436,50	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	6.115,14	0,00	76.513,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.351,19	0,00	
	Total da Atividade		141.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141.852,83	10.943,04	0,00	94.065,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.787,69	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	6.648,81	0,00	16.053,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.314,34	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	1.705,00	0,00	29.318,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.049,65	0,00	
	Total da Atividade		70.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.736,26	8.353,81	0,00	45.372,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.363,99	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	145.665,54	0,00	0,00	225.665,54	160.000,00	14.334,46	0,00
				0,00	225.665,54	0,00	0,00		240.000,00	14.334,46	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	359.499,15	0,00	46.527,54	46.527,54
				0,00	199.098,13	0,00	0,00		359.499,15	46.527,54	
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	145.665,54	0,00	0,00	2.188.634,46	160.000,00	60.862,00	449.497,31
				0,00	424.763,67	0,00	50.000,00		1.799.999,15	60.862,00	

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

Maio/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	0,00	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	2.265.314,31	0,00	483.315,88	25.353.858,32	3.720.650,84	61.362,55	6.070.393,84
				0,00	5.545.957,06	0,00	3.683.958,63		19.865.493,32	582.028,84	

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	1.544.0000	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	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.702.049,32	0,00	0,00	0,00	433.190,87	1.268.858,45	0,00	0,00	805.487,20
				0,00	0,00	0,00	433.190,87		463.371,25	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	200.000,00	375.401,43	0,00	0,00	375.401,43
				0,00	0,00	0,00	514.886,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.048.896,10	0,00	0,00	0,00	633.190,87	3.415.705,23	0,00	0,00	1.723.181,56
				0,00	314.886,74	0,00	948.077,61		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

Maio/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	0,00	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	500.000,00	0,00	19.411.996,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.650.000,00	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	50.000,00	0,00	8.768,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.000,00	0,00	
Total da Atividade			54.618.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54.618.911,27	550.000,00	0,00	22.629.380,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.989.530,52	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	90.000,00	0,00	0,00	210.547,22	161.000,00	0,00	4.547,22
				0,00	90.000,00	0,00	0,00		206.000,00	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	90.000,00	61.768,05	0,00	0,00	61.768,05
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		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	179.000,00	201.545,79	0,00	0,00	201.545,79
				0,00	0,00	0,00	297.030,80		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	31.747,79	0,00	0,00	209.198,65	31.747,81	0,00	0,00
				0,00	209.198,65	0,00	0,00		209.198,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	499.000,00	0,00	0,00	688.147,37	365.246,52	0,00	133.753,48
				0,00	617.030,80	0,00	0,00		554.393,89	0,00	
	Total da Atividade		1.463.053,31	0,00	620.747,79	0,00	269.000,00	1.992.262,96	557.994,33	0,00	1.012.659,42
				0,00	916.240,45	0,00	387.030,80		979.603,54	0,00	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212.589,09	0,00	0,00	212.589,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	147.937,66	0,00	0,00	147.937,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	1.540.1031	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	
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	963.142,02	105.508,03	0,00	0,00	105.508,03
				0,00	0,00	0,00	963.142,02		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.601.834,16	0,00	0,00	0,00	963.142,02	638.692,14	0,00	0,00	638.692,14
				0,00	0,00	0,00	963.142,02		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

Maio/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	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138.430,10	0,00	0,00	138.430,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.228,70	0,00	0,00	41.228,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.581,71	0,00	0,00	97.581,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,96	0,00	0,00	8.746,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	620.747,79	0,00	1.865.332,89	66.264.385,05	1.107.994,33	0,00	29.276.727,32
				0,00	1.231.127,19	0,00	2.298.250,43		36.987.657,73	0,00	
	Total da Secretaria		90.823.368,18	0,00	2.886.062,10	0,00	2.348.648,77	91.618.243,37	4.828.645,17	61.362,55	35.347.121,16
				0,00	6.777.084,25	0,00	5.982.209,06		56.853.151,05	582.028,84	
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	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	919.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	30.651,85	20.000,00	0,00	651,85
				0,00	28.000,00	0,00	0,00		30.000,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	62.776,91	20.000,00	0,00	31.006,00
				0,00	28.000,00	0,00	1.172.610,10		31.770,91	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

Maio/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						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	24.662,20
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.965,90	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	
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	515.519,52	0,00	190.682,90	0,00	989.912,42	176.175,74	0,00	14.858,29
				0,00	474.392,90	0,00		975.054,13	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.676.523,99	0,00	0,00	0,00	2.391.107,72	361.588,35	0,00	567.700,38
				0,00	0,00	0,00		1.823.407,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	178.204,28	0,00	25.000,00	0,00	255.594,37	51.701,50	0,00	1.132,49
				0,00	77.390,09	0,00		254.461,88	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	212.678,32	0,00	6.800,00	0,00	219.478,32	51.586,20	0,00	160,72
				0,00	6.800,00	0,00		219.317,60	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	124.106,55	0,00	0,00	124.009,79
				0,00	0,00	0,00		96,76	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	13.524,43	358,92	0,00	11.670,01
				0,00	0,00	0,00		1.854,42	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	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	788.747,40	0,00	0,00	0,00	288.747,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	788.747,40	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.796.097,59	0,00	0,00	0,00	1.296.097,59	34.025,00	23,31	842.751,67
				0,00	0,00	0,00		453.863,54	517,62	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	13.524,43	0,00	0,00	13.524,43
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.482,87	0,00	0,00	0,00	104.482,87	0,00	0,00	33.443,47
				0,00	0,00	0,00		71.039,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	582.937,37	0,00	0,00	0,00	82.937,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	582.937,37	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.788.407,22	0,00	0,00	0,00	1.788.407,22	6.181,98	0,00	711.415,67
				0,00	0,00	0,00		1.076.991,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	
				0,00	108.541,48	0,00		108.541,48	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	3.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.131,06	0,00		3.131,06	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	0,00	74.516,96	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
				0,00	647.010,00	0,00		647.010,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	168.657,62	0,00	0,00	0,00	168.657,62	0,00	0,00	0,00	68.657,62	
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	393.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		393.232,79	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	247.947,91	0,00	350.890,00	0,00	2.397.519,01	356.061,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.149.571,10	0,00		2.397.519,01	0,00	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	0,00	23.964,90	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.786.607,39	0,00	573.372,90	0,00	11.203.110,19	1.037.678,73	23,31	2.571.339,64		
				0,00	3.966.836,63	0,00		8.632.288,17	517,62			

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

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
				0,00	152.616,91	0,00		152.616,91	0,03	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	689.547,13	0,00	0,00	0,00	755.561,78	0,00	0,00	0,00	70.152,30
				0,00	152.616,91	0,00		838.026,39	152.616,91	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	173.696,13	0,00	0,00	0,00	173.696,13	0,00	0,00	0,00	43.879,53
				0,00	0,00	0,00		129.816,60	0,00	0,00	
Total da Atividade			863.243,26	0,00	0,00	0,00	1.081.874,79	0,00	0,00	0,00	114.031,83
				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

Maio/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	1.500.0000	248.213,10	0,00	188.987,14	0,00	0,00	437.200,24	190.830,13	0,00	0,00
				0,00	188.987,14	0,00	0,00		437.200,24	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	786.801,57	0,00	1.617.645,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		1.585.077,57	0,00	
	Total da Atividade		3.650.935,67	0,00	188.987,14	0,00	0,00	3.939.539,74	977.631,70	0,00	1.617.645,00
				0,00	488.604,07	0,00	200.000,00		2.321.894,74	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	163.097,85	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	30.748.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748.981,14	
				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	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,24	
				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	1.750.0000	25.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.803.262,22	0,00	0,00	0,00	30.966.360,07	0,00	0,00	0,00	30.803.262,22	
				0,00	163.097,85	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	0,00	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	210.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	210.195,15	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49.589,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	
				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	66.865,46	0,00	0,00	66.865,46	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	634.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	153.750,74	480.993,70	480.993,70	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				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	432.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.837,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00	236.605,60	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.0000	347.657,46	0,00	432.802,67	0,00	0,00	2.668.524,33	432.802,67	0,00	0,00
				0,00	2.320.866,87	0,00	0,00		2.668.524,33	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	1.700.0000	3.815.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.051,52	0,00	0,00	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	432.802,67	0,00	0,00	24.321.753,44	432.802,67	0,00	16.074.146,40
				0,00	4.085.689,66	0,00	2.785,27		8.376.198,05	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	0,00	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

Maio/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.817,46	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			623.175,79	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	383.175,79	268.000,00	0,00	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	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	186.242,20	1.160.000,00	300.000,00	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	5.168,23	44.831,77	0,00	0,00	44.831,77
				0,00	0,00	0,00	5.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	24.930.220,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	69.779,06	0,00	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	0,00	0,00	612.261,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.746,80	0,00	0,00	49.746,80	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.257.828,07	0,00	0,00	0,00	5.168,23	27.066.840,04	0,00	300.000,00	25.887.314,18
				0,00	49.746,80	0,00	240.734,83	1.479.525,86	300.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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	
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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	155.168,23	0,00	0,00	455.168,23	205.168,23	0,00	0,00
				0,00	405.168,23	0,00	0,00		455.168,23	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	155.168,23	0,00	0,00	705.168,23	205.168,23	0,00	0,00
				0,00	655.168,23	0,00	20.000,00		705.168,23	0,00	0,00
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		101.039.903,26	0,00	1.370.330,94	0,00	613.455,26	103.728.096,10	2.673.281,33	300.023,31	80.374.712,74
				0,00	10.089.482,98	0,00	7.401.290,14		23.935.108,93	581.725,57	
	Total da Secretaria		101.039.903,26	0,00	1.370.330,94	0,00	613.455,26	103.728.096,10	2.673.281,33	300.023,31	80.374.712,74
				0,00	10.089.482,98	0,00	7.401.290,14		23.935.108,93	581.725,57	
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

Maio/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	30.000,00	0,00	0,00	142.368,79	26.522,00	0,00	3.595,58
				10.000,00	39.400,00	0,00	0,00		138.773,21	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	98.289,34	0,00	0,00	574.536,21	103.700,41	0,00	364,12
				100.000,00	98.289,34	0,00	0,00		574.172,09	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	15.232,98	0,00	50.617,72
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		62.736,20	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	6.319,37	0,00	0,00	9.236,41	6.319,37	0,00	2.917,04
				0,00	6.319,37	0,00	0,00		6.319,37	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	10.982,14	0,00	19.049,93
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		49.145,52	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	59,82	0,00	556,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		239,28	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	1.152,60	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.152,60	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	24.652,50	0,00	0,00	39.314,70	24.652,50	0,00	9.417,20
				10.000,00	24.652,50	0,00	0,00		29.897,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	5.896,00	0,00	53.245,62
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		144.967,48	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	160.413,81	0,00	0,00	1.219.627,37	195.165,22	0,00	209.776,72
				296.000,00	169.813,81	0,00	0,00		1.009.850,65	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	389,70	0,00	0,00	389,70	389,70	0,00	0,00
				0,00	389,70	0,00	24.662,20		389,70	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	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	0,00	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	389,70	0,00	0,00	389,70	389,70	0,00	0,00
				0,00	389,70	0,00	73.986,60		389,70	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00		
Total da Atividade			40.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.838,47		0,00	0,00		
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	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	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			3.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	0,00	3.182,22
				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 FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	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	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			5.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,70	0,00	0,00	0,00	5.303,70
				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	4.508,14	0,00	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	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	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	0,00	22.540,71
				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	1.709.0000	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	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

Maio/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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	343.798,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.377.154,75	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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

Maio/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	160.803,51	0,00	0,00	2.893.398,17	195.554,92	0,00	462.042,51
				296.000,00	1.516.801,86	0,00	303.328,64		2.431.355,66	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	0,00	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	0,00	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	5.080,25	0,00	0,00	64.673,08	5.080,25	0,00	0,00
				0,00	22.059,64	0,00	0,00		64.673,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.453,17	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.453,17	0,00	0,00	19.228,17
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	0,00	0,00	0,00	6.928,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.928,75	0,00	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	3.585,24	4.020,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.585,24		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	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	347.389,77	0,00	341.779,53	0,00	0,00	594.119,59	384.389,79	0,00	0,00
				0,00	341.779,53	0,00	95.049,71		594.119,59	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.450,00	0,00	0,00	195.230,00	41.450,00	0,00	0,00
				0,00	182.280,16	0,00	0,00		195.230,00	0,00	
	Total da Atividade		639.362,16	0,00	388.309,78	0,00	153.585,24	908.026,86	430.920,04	0,00	42.829,63
				0,00	553.048,08	0,00	284.383,38		865.676,42	479,19	
	Total da Unidade		639.362,16	0,00	388.309,78	0,00	153.585,24	908.026,86	430.920,04	0,00	42.829,63
				0,00	553.048,08	0,00	284.383,38		865.676,42	479,19	
	Total da Secretaria		2.615.287,11	0,00	549.113,29	0,00	153.585,24	3.801.425,03	626.474,96	0,00	504.872,14
				296.000,00	2.069.849,94	0,00	587.712,02		3.297.032,08	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	0,00	66.575,18	0,00	0,00	66.575,18
				0,00	0,00	0,00	4.541,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.541,39	0,00	0,00		5.682,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75.680,21	0,00	0,00	69.997,91
				0,00	4.541,39	0,00	4.541,39		5.682,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
10.301.0001.6001 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	193.340,00	1.431.452,73	0,00	0,00	531.452,73
				0,00	0,00	0,00	1.697.552,26		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	174.900,00	2.284.500,97	1.111,09	0,00	768.389,88
				0,00	0,00	0,00	771.229,68		1.516.111,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	503.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	503.900,82	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.337.202,30	489.833,63	54.287,57	294.860,86
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		1.096.629,01	54.287,57	
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	20.930,76	0,04	77.737,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.103,30	0,04	
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	57.111,68	0,00	40.015,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.218,12	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	87.184,45	0,00	586.220,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.191.313,35	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

Maio/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	5.108,32	0,00	19.515,77		
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.965,98	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	57.750,00	0,00	114.730,01		
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.000,00	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	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00	0,00		
				0,00	21.360,00	0,00	0,00		21.360,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00		
				0,00	45.870,00	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	0,00	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	67.230,00	0,00	368.240,00	11.897.709,57	740.389,93	54.287,61	3.912.786,54		
				0,00	1.993.654,74	0,00	3.548.642,04		8.039.210,64	54.287,61			

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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	420.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
				0,00	226.747,65	0,00	0,00		420.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	126.679,85	0,00	10.000,00	0,00	0,00	325.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	198.320,15	0,00	0,00		325.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	134.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134.148,30	0,00	0,00	39.148,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.160,47	0,00	60.000,00	0,00	0,00	125.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	83.839,53	0,00	10.000,00		125.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,54	0,00	0,00	3.704,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.371,09	0,00	0,00	4.371,09
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	65.412,03	0,00	60.000,00	0,00	0,00	181.450,00	120.000,00	67.381,43	7.381,43
				0,00	116.037,97	0,00	0,00		241.450,00	67.381,43	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	48.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.230,18	0,00	0,00	48.230,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	25.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,57	0,00	0,00	25.860,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,43	0,00	0,00	19.395,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	42.633,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	67.633,00	27.969,74	0,00	12.896,32
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		54.736,68	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	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	4.902,83	0,00	0,00	7.006,33	4.902,83	0,00	0,00
				0,00	7.006,33	0,00	0,00		7.006,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.015.608,08	0,00	309.902,83	0,00	0,00	1.894.982,43	372.872,57	67.381,43	216.170,85
				0,00	907.951,63	0,00	28.577,28		1.746.193,01	67.381,43	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	377.132,83	0,00	368.240,00	14.297.270,55	1.113.262,50	121.669,04	4.622.853,64
				0,00	2.906.147,76	0,00	3.626.146,80		9.796.085,95	121.669,04	

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

Maio/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	60.000,00	46.865,00	0,00	0,00	46.865,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	391.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	192.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192.459,79	0,00	0,00	192.459,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,24	0,00	0,00	5.324,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,19	0,00	0,00	14.071,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	15.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,10	0,00	0,00	15.212,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	4.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,93	0,00	0,00	4.943,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	0,00	0,00	760,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	39.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171,16	0,00	0,00	39.171,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	91.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91.711,58	0,00	0,00	91.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	55.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.143,86	0,00	0,00	55.143,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	99.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maio/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			
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	60.000,00	1.187.980,06	0,00	0,00	1.187.980,06		
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		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	0,00	0,00	0,00	226.239,68	225.000,00	0,00	0,00		
				0,00	176.239,68	0,00	0,00		226.239,68	0,00			
	Total da Atividade		81.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	257.804,79	225.000,00	0,00	31.565,11		
				0,00	176.239,68	0,00	0,00		226.239,68	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	0,00	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	326.036,61	0,00	0,00	176.036,61		
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		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

Maio/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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	20.368,13		
				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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	19.859,09	0,00		21.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29		
				0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	86.865,00	0,00	18.135,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
				0,00	18.135,00	0,00		30.000,00	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	125.306,35	0,00	0,00	0,00		
				0,00	20.679,26	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	284.846,58	0,00	0,00	284.846,58		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	30.000,00	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			
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	80.831,02	80.831,02	0,00	0,00	0,00		
				0,00	80.831,02	0,00		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	71.386,88	0,00	0,00	71.386,88		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		3.059.043,38	0,00	18.135,00	0,00	2.426.425,43	30.000,00	0,00	1.720.375,80		
				0,00	150.004,37	0,00		706.049,63	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	46.396,91	0,00	0,00	46.396,91
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.396,91	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	

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	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1008	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,28	0,00	0,00	41.833,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	26.240,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15.574,47	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.574,47	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	0,00	0,00	205,53	0,00	0,00	0,00	
				0,00	205,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1014	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		15.574,47	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.780,00	0,00		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	212.357,29	3.030.105,59	0,00	0,00	558.581,77
				0,00	0,00	0,00	1.255.143,07		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	600.000,00	0,00	0,00	1.703.666,66	700.000,00	0,00	3.666,66
				0,00	600.000,00	0,00	7.196,97		1.700.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.304.729,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.369.139,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	5.704,54	0,00	15.000,00	0,00	0,00	30.500,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	24.795,46	0,00	0,00		30.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1008	1.050.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.171,26	81.192,50	0,00	580.333,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		471.838,08	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	1.694,00	0,00	88.360,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.236,60	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	0,00	0,00	0,00	11.185,00	0,00	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	2.803,85	17.196,15	0,00	0,00	17.196,15
				0,00	0,00	0,00	2.803,85		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	29.203,85	0,00	0,00	81.685,60	44.301,20	0,00	0,00
				0,00	29.203,85	0,00	0,00		81.685,60	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	2.335,24	0,00	35.314,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.335,24	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	66.936,27	0,00	218.339,92
				0,00	0,00	0,00	13.718,18		246.362,45	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	3.597,60	0,00	173.765,07
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		3.597,60	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	106.895,40	0,00	688.479,33
				0,00	0,00	0,00	9.456,31		1.054.878,62	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	152.822,29	0,00	0,00	827.098,64	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	152.822,29	0,00	0,00		827.098,64	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	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Maio/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	797.026,14	0,00	215.161,14	18.190.477,31	1.271.952,21	0,00	3.069.602,42
				0,00	2.984.350,51	0,00	1.986.045,17		15.190.889,64	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	1.600.1010	39.551,46	0,00	0,00	0,00	9.551,46	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.551,46		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	78.703,06	0,00	0,00		100.000,00	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	33.227,05	103.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.134,65		103.000,00	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	1.621.1010	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	59.000,00	50.654,38	0,00	0,00	30.654,38
				0,00	0,00	0,00	68.000,00		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	1.600.1010	12.549,98	0,00	0,00	0,00	4.851,42	7.698,56	0,00	0,00	7.698,56
				0,00	0,00	0,00	4.851,42		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	27.000,00	18.000,00	11.688,15	2.688,15
				0,00	20.534,86	0,00	0,00		36.000,00	11.688,15	
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

Maio/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	9.000,00	0,00	106.629,93	1.298.147,38	18.000,00	11.688,15	728.083,11
				0,00	236.662,30	0,00	123.537,53		581.752,42	11.688,15	
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

Maio/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	0,00	196.796,60	20.000,00	0,00	6.796,60
				0,00	0,00	0,00	59.527,29		190.000,00	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	0,00	0,00	0,00	137.669,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	220.955,76	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.955,76	18.000,00	0,00	69.955,76
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		31.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	168.854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	168.854,31	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	18.959,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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

Maio/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			1.066.211,21	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.007.903,58	43.000,00	0,00	344.754,95
				0,00	141.880,30	0,00	200.187,93		663.148,63	0,00	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	169.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	688.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	688.181,16	0,00	0,00	688.181,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			857.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	958.181,16	0,00	0,00	688.181,16
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00	
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	8.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.455,34	0,00	0,00	43.455,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.641,47	0,00	0,00	44.641,47
				0,00	0,00	0,00	15.358,53		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.641,47	0,00	0,00	44.641,47
				0,00	0,00	0,00	15.358,53		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	72.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	77.362,22	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	57.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.425,68	0,00	0,00	12.425,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	481.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	348.444,56	0,00	0,00	28.444,56
				0,00	0,00	0,00	133.398,72		320.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	229.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	111.322,41		118.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.604,57	0,00	0,00		25.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	0,00	0,00	0,00	84.215,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	60.049,32	0,00	0,00	180.049,32	120.000,00	59.950,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
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	0,00	14.403,46	0,00	0,00	14.403,46
Total da Atividade			1.247.011,95	0,00	60.049,32	0,00	0,00	1.172.510,90	120.000,00	59.950,68	180.961,05
				0,00	270.199,87	0,00	344.700,92		1.051.500,53	59.950,68	

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	0,00	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	241.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	207.386,82	0,00	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	25.000,00	0,00	93.798,25
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	24.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,66	0,00	0,00	24.719,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	31.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,11	0,00	0,00	24.065,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.098,49	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	25.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.989,70	0,00	147.997,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.082,70	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	4.192,50	0,00	2.272,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.192,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	28.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	554.861,36	0,00	80.309,83	0,00	0,00	618.692,38	211.000,00	0,00	0,00
				0,00	135.235,93	0,00	71.404,91		618.692,38	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	20.000,00	967.167,96	238.370,74	0,00	439.849,29
				0,00	0,00	0,00	183.627,43		527.318,67	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	0,00	0,00	27.207,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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

Maio/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	0,00	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	202.520,87	0,00	0,00	65.632,24
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	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	0,00	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	150.309,83	0,00	70.000,00	3.539.373,11	550.552,94	0,00	1.577.094,23
				0,00	351.586,68	0,00	570.743,28		1.962.278,99	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	66.000,00	1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	400.000,00	0,00	192.604,74		1.100.000,00	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	4.842,18	993.545,66	0,00	0,00	93.545,66
				0,00	0,00	0,00	85.372,55		900.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	224.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		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	96.616,30	660.283,41	0,00	0,00	485.283,41
				0,00	0,00	0,00	337.250,07		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	0,00	0,00	5,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	207.747,70	0,00	5.505,00		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

Maio/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	380,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	313.749,57	0,00	0,00	0,00	90.000,00	223.749,57	0,00	0,00	208.749,57
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	188.249,74	0,00	73.000,00	0,00	22.066,00	215.934,00	143.000,00	92.066,00	0,00
				0,00	73.000,00	0,00	45.315,74		308.000,00	92.066,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252.462,35	0,00	0,00	252.462,35
				0,00	0,00	0,00	32.384,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	95.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95.455,93	0,00	0,00	95.455,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	200.419,42	0,00	120.000,00	0,00	2.619,42	317.800,00	152.900,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	2.619,42		317.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,08	0,00	0,00	68.274,08
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.314.238,56	0,00	0,00	0,00	4.902,83	1.185.241,93	32.581,14	0,00	1.121.500,99
				0,00	0,00	0,00	1.128.996,63		63.740,94	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	5.474,32	0,00	0,00	29.053,08	9.684,36	0,00	4.842,18
				0,00	5.474,32	0,00	0,00		24.210,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
				0,00	81,00	0,00	0,00		81,00	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	28.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.868,18	0,00	0,00		28.150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	271.155,69	0,00	0,00	0,00	632,14	230.523,55	0,00	0,00	230.523,55
				0,00	0,00	0,00	40.632,14		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.588.308,50	0,00	398.555,32	0,00	319.683,87	6.339.299,18	538.246,50	92.066,00	2.899.882,34
				0,00	863.671,20	0,00	2.112.680,52		3.531.482,84	92.066,00	

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	1.600.1010	69.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	180.404,64	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	922.387,88	0,00	0,00	0,00	9.129,62	1.162.077,33	0,00	0,00	12.077,33
				0,00	300.000,00	0,00	60.310,55		1.150.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1010	510.365,97	0,00	0,00	0,00	54.961,33	275.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	235.365,97		275.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	757.719,07	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	783.280,93	0,00	0,00		1.541.000,00	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	7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.606,05		0,00	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	54.842,18	222.765,01	0,00	0,00	22.765,01
				0,00	0,00	0,00	61.701,27		200.000,00	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	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.521,21		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	326.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	326.299,55	0,00	0,00	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	0,00	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	232.671,12	0,00	0,00	567.054,82	304.000,00	56.945,18	0,00
				0,00	232.671,12	0,00	0,00		624.000,00	56.945,18	
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	32.124,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.243,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	525.578,07	0,00	0,00	0,00	136.054,82	256.820,19	54.387,64	0,00	189.046,57
				0,00	0,00	0,00	268.757,88		67.773,62	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	13.971,80	0,00	0,00	29.053,08	9.684,36	0,00	4.842,18
				0,00	13.971,80	0,00	8.497,48		24.210,90	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	1.600.1010	61.228,70	0,00	0,00	0,00	52.888,70	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.888,70		8.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
				0,00	8.340,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.051.390,90	0,00	304.982,92	0,00	349.128,68	4.697.414,43	426.412,00	56.945,18	251.020,64
				0,00	1.567.431,42	0,00	921.407,89		4.503.338,97	56.945,18	

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

Maio/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	1.600.1010	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	150.000,00	0,00	0,00	825.319,89	150.000,00	0,00	25.319,89
				0,00	250.000,00	0,00	27.079,28		800.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	257.845,10	0,00	0,00	0,00	19.707,91	189.721,69	0,00	0,00	42.221,69
				0,00	0,00	0,00	68.123,41		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	0,00	0,00	0,00	566.231,31	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				0,00	157.377,35	0,00	9.098,49		200.000,00	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	54.309,83	2.355,24	0,00	0,00	2.355,24
				0,00	0,00	0,00	54.309,83		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	111.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	211.048,33	0,00	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	50.000,00	15.792,33	0,00	0,00	15.792,33
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	80.000,00	18.498,35	0,00	0,00	18.498,35
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	45.000,00	7.481,75	0,00	0,00	7.481,75
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	430.122,14	0,00	0,00	0,00	50.000,00	72.744,79	0,00	0,00	70.136,45
				0,00	0,00	0,00	357.377,35		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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			2.529.391,97	0,00	285.000,00	0,00	299.017,74	2.698.294,95	285.000,00	0,00	401.686,61	
				0,00	859.891,34	0,00	690.988,36		2.296.608,34	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	13.980,33	25.190,83	0,00	0,00	25.190,83	
				0,00	0,00	0,00	13.980,33		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	13.980,33	0,00	0,00	85.096,90	54.805,00	0,00	0,00	
				0,00	13.980,33	0,00	0,00		85.096,90	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	1.621.1013	81.004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81.004,43	1.900,00	0,00	79.104,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.900,00	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	13.980,33	0,00	13.980,33	859.631,36	56.705,00	0,00	465.388,37	
				0,00	210.854,50	0,00	13.980,33		394.242,99	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	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	94.800,00	25.000,00	0,00	0,00	
				0,00	94.800,00	0,00	0,00		94.800,00	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	70.073,19	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	226.767,65		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

Maio/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	433.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	433.925,16	0,00	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	1.600.1011	4.183,33	0,00	0,00	0,00	4.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.183,33		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	87.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.530,42	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0,00	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	20.000,00	0,00	125.108,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.000,00	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	2.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.128.705,33	0,00	25.000,00	0,00	112.056,02	1.935.484,35	45.000,00	0,00	1.104.744,00
				0,00	135.873,42	0,00	329.094,40		856.343,00	25.602,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.000,00	0,00	0,00		62.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	7.986,35	0,00	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	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	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	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	147.453,75	0,00	0,00	635.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	247.453,75	0,00	38.012,26		635.000,00	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	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	353.524,86	0,00	0,00		800.000,00	0,00	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	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	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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	149.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	240.314,33	0,00	0,00	314,33
				0,00	110.000,00	0,00	19.524,86		240.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.281,82	0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.500,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	13.218,18	0,00	0,00		15.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.336,50	0,00	0,00		1.336,50	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	4.027,65	958,70	958,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.027,65		958,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.762,08	0,00	0,00	27.762,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	1.893,92	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.893,92		15.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	7.986,35	0,00	3.000,00	0,00	0,00	19.849,06	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.862,71	0,00	0,00		19.849,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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	1.600.1011	45.582,58	0,00	0,00	0,00	34.377,58	11.205,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.377,58		11.205,00	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	30.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00
				0,00	174.900,00	0,00	0,00		174.900,00	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	5.598,58	14.557,45	0,00	0,00	14.557,45
				0,00	0,00	0,00	5.598,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.639.406,47	0,00	332.853,75	0,00	45.897,73	2.795.517,54	336.358,70	0,00	315.704,62
				0,00	1.336.287,13	0,00	180.176,06		2.479.812,92	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Unidade		49.959.431,53	0,00	2.394.892,61	0,00	2.311.555,44	50.960.924,07	3.946.227,35	220.650,01	16.537.116,21
				0,00	9.409.704,60	0,00	8.408.212,06		34.740.075,38	316.267,52	
	Total da Secretaria		64.976.701,12	0,00	2.772.025,44	0,00	2.679.795,44	65.258.194,62	5.059.489,85	342.319,05	21.159.969,85
				0,00	12.315.852,36	0,00	12.034.358,86		44.536.161,33	437.936,56	
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	0,00	0,00	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	81.724,52	1.257.648,77	1.535,71	1.302,00	720.889,34
				0,00	0,00	0,00	381.724,52		549.561,02	12.801,59	
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	69.013,38	1.026,29	231.652,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.958,47	1.026,29	
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	609,38	0,00	1.588,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.859,37	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	23.743,83	0,00	0,00	59.028,71	25.691,44	0,00	0,00
				0,00	34.366,51	0,00	0,00		60.976,32	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	28.000,00	8.000,00	29.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	127.819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	137.819,14	11.008,21	0,00	34.090,89
				0,00	60.000,00	0,00	50.000,00		111.372,41	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	21.750,00	0,00	14.853,69
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		51.562,50	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	23.931,09	0,00	42.380,15
				0,00	0,00	0,00	2.920,59		71.387,88	9.819,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	465.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	465.134,38	135.506,28	37.846,12	15.506,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.433,13	87.805,37	
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	0,00	0,00	0,00	173.585,09	0,00	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	23.743,83	0,00	81.724,52	3.225.970,52	317.045,49	48.174,41	1.168.080,15
				0,00	274.084,02	0,00	530.256,92		2.191.895,07	134.004,70	

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	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	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	6.080,01	0,00	0,00	20.400,00	10.800,00	0,00	0,00
				0,00	6.080,01	0,00	0,00		20.400,00	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	4.800,00	0,00	1.255,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	7.000,00	0,00	3.005,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.676,00	1.019,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	6.080,01	0,00	0,00	246.099,20	22.600,00	0,00	23.401,84
				0,00	36.337,90	0,00	0,00		227.807,44	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	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	14.573,97	0,00	0,00	14.573,97	14.573,97	0,00	0,00
				0,00	14.573,97	0,00	0,00		14.573,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	0,00	8.145,61	0,00	0,00	33.508,45	10.000,00	1.854,39	0,00	
				0,00	33.508,45	0,00	0,00		35.362,84	1.854,39		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.597.867,70	0,00	0,00		2.738.607,60	140.739,90		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	133.216,92	0,00	0,00	2.303.608,93	158.665,00	25.448,08	0,00	
				0,00	2.303.608,93	0,00	0,00		2.346.205,00	42.596,07		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.235.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.366,00	0,00	0,00	1.099.899,25	
				0,00	0,00	0,00	757.986,65		2.000.000,00	1.622.533,25		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.320,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00		
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	155.936,50	0,00	0,00	6.507.445,05	183.238,97	27.302,47	1.099.899,25	
				0,00	5.030.079,05	0,00	757.986,65		7.215.269,41	1.807.723,61		

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	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	186.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227.743,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.318,05	0,00	0,00		257.663,06	29.920,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	241.689,06	0,00	0,00	13.946,00
				0,00	41.318,05	0,00	0,00		257.663,06	29.920,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.891,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.011.891,20	0,00	0,00		1.011.891,20	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.066,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.066,70	0,00	0,00		185.066,70	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	306.818,97	0,00	0,00	0,00	104.471,11	97.127,92	0,00	0,00	97.127,92
				0,00	0,00	0,00	209.691,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		306.818,97	0,00	0,00	0,00	104.471,11	1.294.085,82	0,00	0,00	97.127,92
				0,00	1.196.957,90	0,00	209.691,05		1.196.957,90	0,00	

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.856,42	0,00	0,00	0,00		198.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.446,00	0,00	0,00	13.946,00
				0,00	162.856,42	0,00	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	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,73	0,00	0,00	15.380,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,48	0,00	0,00	2.121,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.672,55	0,00	0,00	46.672,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.986,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.986,35	0,00	0,00	0,00		99.986,35	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.096,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.096,62	0,00	0,00	0,00		60.096,62	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.745,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.240,94	98.986,35	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	298.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.098,00	0,00	0,00	298.098,00
				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

Maio/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		318.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.180,97	0,00	0,00	317.843,41
				0,00	160.082,97	0,00	0,00		259.323,91	98.986,35	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.297,00	0,00	0,00	332.297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Atividade		332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.297,00	0,00	0,00	332.297,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Unidade		7.214.782,96	0,00	185.760,34	0,00	186.195,63	12.628.576,53	522.884,46	75.476,88	3.120.004,48
				0,00	7.328.010,27	0,00	1.914.216,70		11.995.339,63	2.486.767,58	
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	108.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141.708,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.717,72	0,00	0,00		141.708,73	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	62.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.194,76	0,00	0,00	3.585,32
				0,00	13.141,48	0,00	0,00		75.194,76	3.585,32	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.927,39	0,00	7.615,63	0,00	0,00	32.543,02	16.081,38	0,00	0,00
				0,00	7.615,63	0,00	0,00		32.543,02	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	228.167,34	0,00	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	0,00
				0,00	228.167,34	0,00	0,00		228.167,34	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.845,45		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.691,86	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	795,56	0,00	0,00	0,00	795,56	
				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	7.541,70	0,00	36.893,41	8.591,48	1.049,78	0,00	0,00	
				0,00	11.413,14	0,00		37.943,19	1.049,78			
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	24.662,20	
				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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11	
				0,00	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	4.563,63	0,00	0,00	0,00	3.164,12	
				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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.930,29	0,00	89,20	0,00	64.889,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	51.958,91	0,00		110.470,00	45.580,80			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	0,00	31.589,58	
				0,00	0,00	0,00		22.000,00	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	2.281,82	0,00	0,00	0,00	8.151,53	0,00	0,00	0,00	6.221,49	
				0,00	5.869,71	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	3.447,40	0,00	0,00	0,00	3.447,40	
				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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	
				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			
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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11	
				0,00	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	9.887,87	0,00	0,00	0,00	6.849,34	
				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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			394.257,78	0,00	243.413,87	0,00	735.494,20	257.840,20	1.049,78	0,00	116.114,98	
				0,00	365.575,79	0,00		675.498,12	56.118,90			
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		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	43.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.734,79		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	25.629,63	9.738,50	0,00	0,00	9.738,50
				0,00	0,00	0,00	25.629,63		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	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.549,98		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	31.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.945,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			140.711,93	0,00	0,00	0,00	113.859,81	26.852,12	0,00	0,00	26.852,12
				0,00	0,00	0,00	113.859,81		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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	100.000,00	77.994,44	0,00	0,00	77.994,44
				0,00	0,00	0,00	139.986,35		0,00	0,00	
Total da Atividade			227.980,79	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.994,44	0,00	0,00	87.994,44
				0,00	0,00	0,00	139.986,35		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	0,00	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	0,00	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	51.091,00	0,00	47.502,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.543,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,59	0,00	0,00	3.712,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	126.645,72	0,00	0,00	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	23.700,00	700,00	177.642,60
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		117.540,00	700,00	
Total da Atividade			1.502.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550.538,57	74.791,00	700,00	233.553,85
				0,00	47.885,80	0,00	1.000.000,00		348.183,00	31.198,28	
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	0,00	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	0,00	0,00	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

Maio/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	102.457,68	0,00	0,00	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	6.487,37	0,00	0,00	43.878,44	20.810,34	1.129,06	0,00
				0,00	6.487,37	0,00	0,00		45.007,50	1.129,06	
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	115.049,92	0,00	0,00	241.968,69	161.129,92	46.080,00	0,00
				0,00	184.923,31	0,00	0,00		304.966,44	62.997,75	
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	0,00	0,00	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	291.600,74	0,00	0,00	698.733,51	297.600,74	6.000,00	0,00
				0,00	591.868,51	0,00	0,00		810.947,10	112.213,59	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.528,84	0,00	16.740,15	0,00	0,00	65.268,99	59.853,99	0,00	0,00
				0,00	16.740,15	0,00	0,00		65.268,99	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	0,00	0,00	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	2.229,68	0,00	0,00	16.926,12	2.229,68	0,00	0,00
				0,00	11.221,58	0,00	0,00		16.926,12	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	432.107,86	0,00	0,00	1.409.147,61	541.624,67	53.209,06	87.391,86
				0,00	835.469,04	0,00	294.421,19		1.510.098,60	188.342,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.219,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	129.727,54	0,00	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	163.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	163.530,08		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	0,00	0,00	0,00	156.140,16	0,00	0,00	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	3.947,57	0,00	0,00	28.609,77	12.590,82	456,48	0,00
				0,00	3.947,57	0,00	0,00		29.066,25	456,48	
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

Maio/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53.242,35	11.000,00	0,00	20.779,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	8.250,96	0,00	8.160,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.690,14	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	0,00	0,00	0,00	29.163,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	11.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	965,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23.225,05	0,00	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	3.947,57	0,00	163.530,08	348.360,11	39.841,78	456,48	49.739,30
				0,00	55.707,28	0,00	186.728,54		320.772,51	22.151,70	

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	1.660.0000	133.105,88	0,00	0,00	0,00	69.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	133.105,88		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	68.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135.159,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.007,30	0,00	0,00		135.159,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.660.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.911,10	0,00	11.130,53	0,00	0,00	27.041,63	12.915,00	0,00	0,00
				0,00	11.130,53	0,00	0,00		27.041,63	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

Maio/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
				0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	0,00	0,00	272,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.177,02	0,00	11.130,53	0,00	87.078,33	240.221,13	12.915,00	0,00	67.531,24
				0,00	78.137,83	0,00	168.093,72		172.689,89	0,00	

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 FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		22.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,33	0,00	0,00	22.383,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.661.0000	18.028,98	0,00	2.471,02	0,00	0,00	20.500,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.471,02	0,00	0,00		20.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,37	0,00	0,00	530,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.744,37	0,00	2.471,02	0,00	0,00	59.215,39	10.000,00	0,00	30.136,13
				0,00	2.471,02	0,00	0,00		29.079,26	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	693.070,85	0,00	464.468,22	3.905.461,79	937.012,65	55.415,32	1.134.732,34
				0,00	1.397.466,56	0,00	2.176.590,73		3.068.541,18	297.811,73	
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

Maio/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
				0,00	0,00	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	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	42.694,76	0,00	0,00	42.694,76
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	42.694,76	0,00	0,00	42.694,76
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		11.942.063,68	0,00	878.831,19	0,00	16.576.733,08	1.459.897,11	130.892,20	4.297.431,58
				0,00	8.725.476,83	0,00	4.090.807,43	15.063.880,81	2.784.579,31	

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	14.320,00	0,00	137.976,78
				0,00	0,00	0,00		60.646,74	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	104.596,13	0,00	758.416,80
				0,00	0,00	0,00		483.444,27	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	9.408,69	0,00	10.881,50
				0,00	0,00	0,00		33.669,57	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	1.510,48	0,00	51.100,06	12.008,72	0,00	0,00
				0,00	1.510,48	0,00		51.100,06	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	3.667,01
				0,00	10.000,00	0,00		11.276,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	750,00	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	2.308,80	0,00	60.764,66
				0,00	0,00	0,00		11.713,80	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	0,00	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

Maio/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	
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	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	1.798,80	0,00	0,00	85.701,89	
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	27.893,28	
Total da Atividade			1.888.916,26	0,00	2.260,48	0,00	1.888.654,60	144.620,60	0,00	0,00	1.137.939,88	
				0,00	125.953,76	0,00	126.215,42	753.714,72	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	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	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	20.499,87	0,00	0,00	0,00	20.499,87
Total da Atividade			36.330,33	0,00	0,00	0,00	34.819,85	0,00	0,00	0,00	34.819,85
				0,00	0,00	0,00	1.510,48	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	50.119,95	0,00	0,00	0,00	50.119,95	0,00	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	0,00	50.119,95
				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

Maio/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	
26.122.0008.2030 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	0,00	93.968,75	0,00	0,00	93.968,75
				0,00	0,00	0,00	54.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.968,75	0,00	0,00	93.968,75
				0,00	0,00	0,00	54.800,00		0,00	0,00	
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	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149.033,94	0,00	0,00	149.033,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		223.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223.550,90	0,00	0,00	223.550,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	0,00	0,00	124.106,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		198.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,51	0,00	0,00	198.623,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.554.309,70	0,00	2.260,48	0,00	1.510,48	2.489.737,56	144.620,60	0,00	1.739.022,84
				0,00	125.953,76	0,00	190.525,90		753.714,72	3.000,00	

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

Maio/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	6.249,60	0,00	0,00	26.560,80	6.249,60	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	7.121,47	0,00	10.000,00	74.516,96	26.560,80	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	44.976,52	0,00	60.000,00	0,00	9.809,33	99.968,08	60.000,00	0,00	743,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	66.224,30	0,00	11.232,74	99.179,17	99.224,30	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	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158.060,56	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	33.954,01	0,00	0,00	57.131,77	158.060,56	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	57.131,77	0,00	0,00	83.169,73	57.131,77	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	3.559,73	0,00	0,00	83.169,73	3.764,73	0,00	-205,00
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	4.980,00	0,00	0,00	99.179,17	4.980,00	0,00	99.179,17
Total da Atividade			651.096,70	0,00	78.991,10	0,00	9.809,33	833.550,61	79.196,10	0,00	344.218,45
				0,00	232.971,28	0,00	50.517,37		489.332,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Unidade		651.096,70	0,00	78.991,10	0,00	9.809,33	833.550,61	79.196,10	0,00	344.218,45	
				0,00	232.971,28	0,00	50.517,37		489.332,16	0,00		
	Total da Secretaria		3.205.406,40	0,00	81.251,58	0,00	11.319,81	3.323.288,17	223.816,70	0,00	2.083.241,29	
				0,00	358.925,04	0,00	241.043,27		1.243.046,88	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	0,00	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	21.895,20	0,00	28.559,25
				0,00	0,00	0,00	7.750,00		30.145,20	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	20.240,96	0,00	38.755,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.361,44	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	200,00	0,00	256.673,21
				0,00	0,00	0,00	3.900,00		95.770,24	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	60.160,00	0,00	0,00	143.810,00	60.160,00	0,00	0,00
				0,00	70.791,92	0,00	0,00		143.810,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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
				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	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	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	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	188.938,14	0,00	0,00	0,00	188.938,14
				0,00	0,00	0,00		60.160,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		60.160,00	0,00		
	Total da Atividade		2.241.883,28	0,00	60.160,00	0,00	2.241.883,28	102.496,16	0,00	0,00	1.381.219,28
				0,00	82.841,92	0,00		860.664,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	14.716.102,11
				0,00	0,00	0,00		14.815.384,71	365.585,89		

99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	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	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	60.160,00	0,00	33.194.825,69	102.496,16	0,00	0,00	17.884.362,87
				0,00	82.841,92	0,00		15.676.048,71	365.585,89		
	Total da Secretaria		33.194.825,69	0,00	60.160,00	0,00	33.194.825,69	102.496,16	0,00	0,00	17.884.362,87
				0,00	82.841,92	0,00		15.676.048,71	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

Maio/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		
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	15.000,00	0,00	0,00	83.710,32	11.554,00	0,00	3.519,82
				0,00	25.900,00	0,00	0,00		80.190,50	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	96.082,50	0,00	209.064,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		461.588,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.468,10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50.468,10	10.671,78	0,00	2.106,45
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		48.361,65	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	11.419,21	0,00	112.351,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.698,46	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	1.052,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		538,38	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	1.092,42	0,00	19.444,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.217,42	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.562,20	0,00	0,00	62,20
				0,00	21.900,00	0,00	0,00		46.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.233,04	0,00	0,00	115.050,00	21.250,00	0,00	0,00
				0,00	40.533,04	0,00	0,00		115.050,00	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	6.903,18	0,00	0,00	481.840,06	6.903,18	0,00	0,00
				0,00	332.806,12	0,00	0,00		481.840,06	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	12.500,00	0,00	77.036,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.262,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maio/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	0,00	0,00	0,00	125.443,31	0,00	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	46.136,22	0,00	0,00	2.534.962,76	171.592,73	0,00	493.136,60
				0,00	528.573,52	0,00	45.611,81		2.041.826,16	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	até o mês		até o mês
Total da Atividade			216.656,10	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	53.066,44	0,00	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	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	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	0,00	0,00	102.880,68	0,00	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	46.136,22	0,00	2.800.538,20	171.592,73	0,00	655.831,36	
				0,00	581.864,62	0,00	886.513,24	2.144.706,84	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	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	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	5.677,33	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	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	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	83.533,26	0,00	50.000,00	0,00	0,00	145.000,00	50.000,00	0,00	
				0,00	61.466,74	0,00	0,00	145.000,00	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	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

Maio/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					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	450,00	0,00	14.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.132,20	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	0,00	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	1.983.444,00	0,00	0,00	5.146.912,41	1.983.444,00	0,00	0,00
				0,00	4.203.119,21	0,00	0,00		5.146.912,41	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	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
				0,00	65.500,00	0,00	0,00		65.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.472.837,16	0,00	2.098.944,00	0,00	61.100,98	5.569.844,12	2.099.394,00	0,00	99.855,08
				0,00	4.400.378,53	0,00	303.371,57		5.469.989,04	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	1.839,86	0,00	0,00	6.348,00	4.998,00	0,00	0,00
				0,00	1.839,86	0,00	0,00		6.348,00	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	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	1.839,86	0,00	2.651,85	10.856,14	4.998,00	0,00	610,74
				0,00	1.839,86	0,00	2.651,85		10.245,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.100.783,86	0,00	63.752,83	5.580.700,26	2.104.392,00	0,00	100.465,82
				0,00	4.402.218,39	0,00	306.023,42		5.480.234,44	0,00	
Total da Secretaria			4.589.692,11	0,00	2.146.920,08	0,00	63.752,83	8.381.238,46	2.275.984,73	0,00	756.297,18
				0,00	4.984.083,01	0,00	1.192.536,66		7.624.941,28	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	40.000,00	0,00	0,00	166.371,74	29.860,50	0,00	10.850,24
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		155.521,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	458.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	458.239,57	51.555,84	0,00	176.374,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		281.865,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.081,44	0,00	12.000,00	0,00	0,00	57.081,44	11.833,50	0,00	6.937,38
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		50.144,06	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	8.097,16	0,00	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	0,00
				0,00	8.097,16	0,00	0,00		8.097,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	28.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.639,97	7.085,34	0,00	2.139,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,89	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	1.307,00	600,00	3.057,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.907,00	600,00	
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	121.486,00	0,00	0,00	182.404,52	101.290,00	0,00	20.196,00
				0,00	134.671,23	0,00	0,00		162.208,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	693,00	0,00	23.969,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		693,00	0,00	
Total da Atividade			750.208,20	0,00	181.583,16	0,00	0,00	946.976,59	211.722,34	600,00	258.639,14
				0,00	196.768,39	0,00	0,00		688.937,45	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	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	0,00	0,00	0,00	1.380.918,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.695.243,98	0,00	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
	Total da Atividade		9.811,84	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	
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	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	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	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	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	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.773,33	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	
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	14.211,18	0,00	0,00	14.211,18
				0,00	0,00	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	13.946,00	0,00	0,00	6.750,80
				0,00	0,00	0,00		7.195,20	0,00	
	Total da Atividade		28.157,18	0,00	0,00	0,00	28.157,18	0,00	0,00	20.961,98
				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	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	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	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
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	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	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	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

Maio/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	0,00	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	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	625.632,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	625.632,63	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	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	0,00	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	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	2.651,85	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	
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	4.508,14
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	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	
Total da Atividade			36.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	11.668,13	0,00	11.668,13
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		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	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
					0,00	0,00	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	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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 TURISTICO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.298.071,91	0,00	181.583,16	0,00	24.662,20	6.414.548,04	211.722,34	600,00	505.464,25
				0,00	3.203.038,74	0,00	1.086.562,61		5.909.683,79	600,00	
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	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	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	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

Maio/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			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85
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	0,00	1.591,11
	Total da Atividade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	15.645,91	0,00	0,00	0,00	15.645,91
	Total da Unidade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	15.645,91	0,00	0,00	0,00	15.645,91
	Total da Secretaria		4.387.969,60	0,00	181.583,16	0,00	6.430.193,95	211.722,34	600,00	600,00	521.110,16
				0,00	3.203.038,74	0,00		5.909.683,79			

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.266,54	0,00	62.100,00	0,00	303.266,54	62.100,00	0,00	0,00	313,48
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	1.261.691,05	86.256,66	0,00	0,00	860.128,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.863,59	0,00	1.000,00	0,00	120.863,59	31.591,83	0,00	0,00	478,43
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	265.237,80	0,00	0,00	0,00	59.890,58
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.485,92	0,00	9.875,78	0,00	18.361,70	9.875,78	0,00	0,00	1.569,28
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	1.856,30	0,00	0,00	0,00	1.856,30
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	4.601,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85
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	214.799,80	0,00	0,00	0,00	66.839,64
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	77.168,82	0,00	0,00	0,00	27.168,82
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	1.200,00	0,00	0,00	11.462,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.0000	471.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.764,00	5.000,00	0,00	168.320,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	303.443,22		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	0,00	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	0,00	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	72.975,78	0,00	300.000,00	2.825.018,65	196.024,27	0,00	1.253.941,76
				0,00	425.401,38	0,00	765.895,35	1.571.076,89		0,00	
Total da Unidade			3.165.512,62	0,00	72.975,78	0,00	300.000,00	2.825.018,65	196.024,27	0,00	1.253.941,76
				0,00	425.401,38	0,00	765.895,35	1.571.076,89		0,00	
Total da Secretaria			3.165.512,62	0,00	72.975,78	0,00	300.000,00	2.825.018,65	196.024,27	0,00	1.253.941,76
				0,00	425.401,38	0,00	765.895,35	1.571.076,89		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	12.240,00	0,00	13.584,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,50		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	73.320,00	0,00	0,00	367.187,22	71.390,00	0,00	2.573,22
				0,00	170.420,00	0,00	0,00	364.614,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.324,40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	71.411,40	17.904,60	0,00	95,40
				0,00	22.087,00	0,00	0,00	71.316,00		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	3.333,32	0,00	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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		
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	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	24.662,20	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	24.662,20	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.239.209,21	0,00	91.320,00	0,00	152.746,52	1.282.303,01	101.534,60	0,00	756.175,19
				0,00	195.840,32	0,00	152.746,52		526.127,82	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	400.589,58	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	0,00	0,00	24.662,20	425.251,78	0,00	0,00	25.251,78
				0,00	351.000,00	0,00	24.662,20		400.000,00	0,00	
Total da Unidade			1.338.123,19	0,00	91.320,00	0,00	177.408,72	1.707.554,79	101.534,60	0,00	781.426,97
				0,00	546.840,32	0,00	177.408,72		926.127,82	0,00	
Total da Secretaria			1.338.123,19	0,00	91.320,00	0,00	177.408,72	1.707.554,79	101.534,60	0,00	781.426,97
				0,00	546.840,32	0,00	177.408,72		926.127,82	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	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	40.756,00	0,00	0,00	41.816,74	40.756,00	0,00	1.060,74
				0,00	40.756,00	0,00	0,00		40.756,00	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	324.662,20	2.841,20	0,00	0,00	2.841,20
				0,00	0,00	0,00	324.662,20		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	80.000,00	351,04	0,00	0,00	351,04
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	40.756,00	0,00	404.662,20	80.808,95	40.756,00	0,00	40.052,95
				0,00	40.756,00	0,00	404.662,20		40.756,00	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	6.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	360.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360.916,70	44.002,87	0,00	134.891,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.025,21	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	11.079,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.532,40	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	1.356,11	0,00	13.994,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.689,69	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	1.411,65
				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

Maio/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	0,00	0,00	0,00	376.994,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	947.141,92	57.592,08	0,00	293.883,06
				0,00	352.332,10	0,00	0,00		653.258,86	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	1.700.0000	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.625,48	0,00	632.969,52	632.969,52
				0,00	1.228.033,75	0,00	387.408,27		840.625,48	632.969,52	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	245.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245.561,25	0,00	0,00	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	0,00	632.969,52	878.897,06
				0,00	1.228.033,75	0,00	387.408,27		1.231.970,77	632.969,52	

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

Maio/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	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

Maio/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	40.756,00	0,00	404.662,20	2.827.864,07	98.348,08	632.969,52	1.534.847,96
				0,00	1.621.121,85	0,00	792.070,47		1.925.985,63	632.969,52	
	Total da Secretaria		1.998.812,69	0,00	40.756,00	0,00	404.662,20	2.827.864,07	98.348,08	632.969,52	1.534.847,96
				0,00	1.621.121,85	0,00	792.070,47		1.925.985,63	632.969,52	
	Total do Órgão		367.275.714,87	296.000,00	17.401.694,03	0,00	8.524.207,94	394.895.802,34	27.400.481,65	1.468.166,63	179.718.906,02
				296.000,00	65.414.818,56	0,00	37.794.731,09		221.133.513,32	5.956.617,00	
	Total da Despesa Orçamentária		380.302.507,74	296.000,00	17.401.694,03	0,00	8.524.207,94	407.922.595,21	28.715.143,61	1.468.166,63	187.007.910,84
				296.000,00	65.869.818,56	0,00	38.249.731,09		226.871.301,37	5.956.617,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		291.846.879,21	286.000,00	13.121.238,98	0,00	6.016.444,54	307.141.110,39	22.728.413,54	835.197,11	120.324.476,12
				286.000,00	44.924.905,80	0,00	29.630.674,62		191.840.683,13	5.024.048,86	
	Despesa de Capital		83.865.947,03	10.000,00	4.280.455,05	0,00	2.507.763,40	96.191.803,32	5.986.730,07	632.969,52	62.093.753,22
				10.000,00	20.944.912,76	0,00	8.619.056,47		35.030.618,24	932.568,14	
	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

Maio/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	2.667.070,31	821.273,96	3.488.344,27	2.667.070,31	821.273,96	3.488.344,27	2.667.070,31	821.273,96	3.488.344,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	390.634,43	338.979,00	729.613,43	390.634,43	338.979,00	729.613,43	390.634,43	169.489,50	560.123,93	169.489,50
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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	571.006,02	0,00	571.006,02	118.046,74	36.835,50	154.882,24	118.046,74	36.835,50	154.882,24	416.123,78
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	13.000,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	441.441,98	80.329,05	521.771,03	222.911,98	76.259,05	299.171,03	222.911,98	76.259,05	299.171,03	222.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	252.473,35	74.079,95	326.553,30	252.473,35	74.079,95	326.553,30	252.473,35	74.079,95	326.553,30	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		4.423.126,09	1.314.661,96	5.737.788,05	3.680.136,81	1.353.927,46	5.034.064,27	3.680.136,81	1.184.437,96	4.864.574,77	873.213,28
	Total da Unidade		4.423.126,09	1.314.661,96	5.737.788,05	3.680.136,81	1.353.927,46	5.034.064,27	3.680.136,81	1.184.437,96	4.864.574,77	873.213,28
	Total da Secretaria		4.423.126,09	1.314.661,96	5.737.788,05	3.680.136,81	1.353.927,46	5.034.064,27	3.680.136,81	1.184.437,96	4.864.574,77	873.213,28
	Total do Órgão		4.423.126,09	1.314.661,96	5.737.788,05	3.680.136,81	1.353.927,46	5.034.064,27	3.680.136,81	1.184.437,96	4.864.574,77	873.213,28
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	563.690,98	150.240,00	713.930,98	563.690,98	150.240,00	713.930,98	558.874,23	150.240,00	709.114,23	4.816,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	344.152,48	82.760,00	426.912,48	344.152,48	82.760,00	426.912,48	344.152,48	82.760,00	426.912,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	129.617,46	59.254,84	188.872,30	129.617,46	59.254,84	188.872,30	129.617,46	59.254,84	188.872,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	2.611,10	2.611,10	0,00	2.611,10	2.611,10	0,00	0,00	0,00	2.611,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.234,38	411,46	1.645,84	1.234,38	411,46	1.645,84	1.234,38	411,46	1.645,84	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	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.354,40	19.874,90	35.229,30	8.909,40	6.445,00	15.354,40	2.489,40	6.420,00	8.909,40	26.319,90
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	70.414,08	30.463,99	100.878,07	70.414,08	30.463,99	100.878,07	70.414,08	18.591,91	89.005,99	11.872,08
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	1.828,75	1.828,75	2.873,75
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	10.702,30	0,00	10.702,30	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	10.702,30
	Total da Atividade		1.141.248,04	345.616,29	1.486.864,33	1.130.400,99	332.186,39	1.462.587,38	1.106.961,49	320.706,96	1.427.668,45	59.195,88
	Total da Unidade		1.141.248,04	345.616,29	1.486.864,33	1.130.400,99	332.186,39	1.462.587,38	1.106.961,49	320.706,96	1.427.668,45	59.195,88
	Total da Secretaria		1.141.248,04	345.616,29	1.486.864,33	1.130.400,99	332.186,39	1.462.587,38	1.106.961,49	320.706,96	1.427.668,45	59.195,88

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	596.362,27	160.084,38	756.446,65	596.362,27	160.084,38	756.446,65	596.362,27	160.084,38	756.446,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.152,28	0,00	54.152,28	54.152,28	0,00	54.152,28	54.152,28	0,00	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	57.390,39	15.688,54	73.078,93	57.390,39	15.688,54	73.078,93	57.390,39	15.688,54	73.078,93	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	9.906,24	6.604,16	16.510,40	9.906,24	3.302,08	13.208,32	10.791,68
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	5.716,95	1.905,65	7.622,60	5.716,95	1.905,65	7.622,60	15.245,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	15.500,00	500,00	16.000,00	3.365,24	1.186,56	4.551,80	3.365,24	1.186,56	4.551,80	11.448,20
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	20.550,00	6.850,00	27.400,00	20.550,00	0,00	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	17.802,82	4.568,02	22.370,84	17.802,82	4.568,02	22.370,84	30.629,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		931.221,91	176.272,92	1.107.494,83	804.695,36	196.887,31	1.001.582,67	804.695,36	186.735,23	991.430,59	116.064,24
	Total da Unidade		931.221,91	176.272,92	1.107.494,83	804.695,36	196.887,31	1.001.582,67	804.695,36	186.735,23	991.430,59	116.064,24

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	123.213,31	144.504,31	21.291,00	123.213,31	144.504,31	17.751,02	123.213,31	140.964,33	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	123.213,31	144.504,31	21.291,00	123.213,31	144.504,31	17.751,02	123.213,31	140.964,33	3.539,98
	Total da Unidade		21.291,00	123.213,31	144.504,31	21.291,00	123.213,31	144.504,31	17.751,02	123.213,31	140.964,33	3.539,98
	Total da Secretaria		952.512,91	299.486,23	1.251.999,14	825.986,36	320.100,62	1.146.086,98	822.446,38	309.948,54	1.132.394,92	119.604,22

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	785.153,66	218.514,30	1.003.667,96	785.153,66	218.514,30	1.003.667,96	781.050,32	218.514,30	999.564,62	4.103,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.072.797,06	260.822,16	1.333.619,22	1.072.797,06	260.822,16	1.333.619,22	1.072.797,06	260.822,16	1.333.619,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	205.285,68	70.342,80	275.628,48	205.285,68	70.342,80	275.628,48	205.285,68	70.342,80	275.628,48	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	983,33	6.558,30	5.574,97	983,33	6.558,30	5.574,97	983,33	6.558,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	81.130,48	23.946,93	105.077,41	81.130,48	23.946,93	105.077,41	81.130,48	22.638,94	103.769,42	1.307,99
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	2.299.973,05	1.256.047,30	3.556.020,35	1.078.743,78	440.209,89	1.518.953,67	725.412,23	546.589,80	1.272.002,03	2.284.018,32
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	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	32.670,00
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	40.167,12	13.389,04	53.556,16	40.167,12	13.389,04	53.556,16	71.112,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	3.602.298,52	1.006.312,03	4.608.610,55	1.614.225,24	917.756,31	2.531.981,55	1.527.200,55	847.652,82	2.374.853,37	2.233.757,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	741.628,00	4.090,00	745.718,00	158.650,82	71.347,44	229.998,26	102.921,72	110.338,86	213.260,58	532.457,42
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	25.238,00	49.864,67	19.412,35	0,00	19.412,35	19.412,35	0,00	19.412,35	30.452,32
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			8.978.776,57	2.866.356,67	11.845.133,24	5.061.141,16	2.020.342,02	7.081.483,18	4.560.952,48	2.094.301,87	6.655.254,35	5.189.878,89
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			8.978.776,57	2.866.356,67	11.845.133,24	5.061.141,16	2.020.342,02	7.081.483,18	4.560.952,48	2.094.301,87	6.655.254,35	5.189.878,89
Total da Secretaria			8.978.776,57	2.866.356,67	11.845.133,24	5.061.141,16	2.020.342,02	7.081.483,18	4.560.952,48	2.094.301,87	6.655.254,35	5.189.878,89
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	32.853,70	8.335,00	41.188,70	32.853,70	8.335,00	41.188,70	30.412,24	8.335,00	38.747,24	2.441,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.292.548,99	286.801,00	1.579.349,99	1.292.548,99	286.801,00	1.579.349,99	1.292.548,99	286.801,00	1.579.349,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.616,97	102.548,14	160.165,11	57.616,97	102.548,14	160.165,11	46.262,26	102.548,14	148.810,40	11.354,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.403.740,32	595.000,00	2.998.740,32	2.403.740,32	595.000,00	2.998.740,32	2.403.740,32	595.000,00	2.998.740,32	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	190.133,92	76.368,47	266.502,39	190.133,92	76.368,47	266.502,39	190.133,92	66.024,19	256.158,11	10.344,28
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

Maio/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	7.774,90	725,74	8.500,64	4.887,60	736,50	5.624,10	7.224,59
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	341.940,20	0,00	341.940,20	80.491,48	34.473,23	114.964,71	69.124,70	38.685,51	107.810,21	234.129,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.500,00	0,00	40.500,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	24.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.045.376,95	6.014,58	1.051.391,53	545.734,04	114.869,54	660.603,58	492.515,24	166.888,94	659.404,18	391.987,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	275.993,65	74.435,32	350.428,97	275.993,65	74.435,32	350.428,97	349.571,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	1.112.615,97	0,00	1.112.615,97	335.129,90	105.147,57	440.277,47	211.174,50	229.102,97	440.277,47	672.338,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.079.171,27	243.302,91	1.322.474,18	1.077.374,24	243.302,91	1.320.677,15	1.077.374,24	243.302,91	1.320.677,15	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	23.766,95	0,00	23.766,95	0,00	320,55	320,55	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			8.336.197,27	1.318.370,10	9.654.567,37	6.314.475,45	1.646.327,47	7.960.802,92	6.109.251,00	1.815.860,48	7.925.111,48	1.729.455,89
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	302.429,91	70.958,31	373.388,22	302.429,91	70.958,31	373.388,22	576.139,14
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.046.170,39	81.595,66	1.127.766,05	569.979,99	141.119,46	711.099,45	569.979,99	141.119,46	711.099,45	416.666,60
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	169.126,90	43.396,19	212.523,09	169.126,90	43.396,19	212.523,09	287.476,91
Total da Atividade			2.495.697,75	81.595,66	2.577.293,41	1.041.536,80	255.473,96	1.297.010,76	1.041.536,80	255.473,96	1.297.010,76	1.280.282,65
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			10.831.895,02	1.399.965,76	12.231.860,78	7.356.012,25	1.901.801,43	9.257.813,68	7.150.787,80	2.071.334,44	9.222.122,24	3.009.738,54
Total da Secretaria			10.831.895,02	1.399.965,76	12.231.860,78	7.356.012,25	1.901.801,43	9.257.813,68	7.150.787,80	2.071.334,44	9.222.122,24	3.009.738,54
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

Maio/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

Maio/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	375.654,75	83.541,21	459.195,96	318.861,10	78.341,15	397.202,25	311.321,10	64.333,65	375.654,75	83.541,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	218.562,25	87.435,30	305.997,55	108.392,80	94.916,15	203.308,95	72.289,60	76.552,25	148.841,85	157.155,70
	Total da Atividade		594.217,00	170.976,51	765.193,51	427.253,90	173.257,30	600.511,20	383.610,70	140.885,90	524.496,60	240.696,91
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	68.102,85	22.378,70	90.481,55	47.951,80	30.291,05	78.242,85	47.951,80	20.151,05	68.102,85	22.378,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	33.848,59	11.301,15	45.149,74	18.881,84	12.278,65	31.160,49	13.256,99	10.893,15	24.150,14	20.999,60
	Total da Atividade		101.951,44	33.679,85	135.631,29	66.833,64	42.569,70	109.403,34	61.208,79	31.044,20	92.252,99	43.378,30
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	92.713,02	24.811,15	117.524,17	74.778,42	26.219,60	100.998,02	72.578,42	20.134,60	92.713,02	24.811,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	46.593,05	22.877,75	69.470,80	20.373,30	16.334,35	36.707,65	9.950,65	14.704,10	24.654,75	44.816,05
	Total da Atividade		139.306,07	47.688,90	186.994,97	95.151,72	42.553,95	137.705,67	82.529,07	34.838,70	117.367,77	69.627,20
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	650.000,00	0,00	650.000,00	348.279,68	76.694,68	424.974,36	348.279,68	76.694,68	424.974,36	225.025,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	662.379,35	174.786,79	837.166,14	662.379,35	172.286,79	834.666,14	399.333,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	155.880,98	52.144,03	208.025,01	155.880,98	52.144,03	208.025,01	91.974,99
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	75.846,79	3.757,46	79.604,25	22.188,69	7.544,66	29.733,35	22.188,69	7.544,66	29.733,35	49.870,90
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	4.247,62	836,50	5.084,12	4.247,62	836,50	5.084,12	3.965,88
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

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00	1.200,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	624.552,70	419.244,23	1.043.796,93	330.188,90	101.712,02	431.900,92	322.720,90	103.201,42	425.922,32	617.874,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	97.895,72	-156,99	97.738,73	70.379,31	5.519,42	75.898,73	70.379,31	5.519,42	75.898,73	21.840,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	39.624,96	0,00	39.624,96	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	27.366,24	0,00	27.366,24	2.116,56	2.805,52	4.922,08	2.116,56	2.805,52	4.922,08	22.444,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	7.225.698,40	552.069,82	7.777.768,22	1.693.404,34	1.786.347,05	3.479.751,39	1.604.578,94	1.190.907,65	2.795.486,59	4.982.281,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.599.1012	53.000,00	0,00	53.000,00	5.539,00	4.075,20	9.614,20	5.539,00	154,00	5.693,00	47.307,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	143.142,94	0,00	143.142,94	41.883,23	17.572,33	59.455,56	35.748,33	23.707,23	59.455,56	83.687,38
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	41.490,00	13.830,00	55.320,00	41.490,00	13.830,00	55.320,00	82.980,00
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	70.121,92	111.292,15	181.414,07	35.921,92	34.200,00	70.121,92	35.921,92	34.200,00	70.121,92	111.292,15
Total da Atividade			10.697.920,70	1.117.406,67	11.815.327,37	3.438.079,97	2.289.174,44	5.727.254,41	3.335.651,67	1.694.938,14	5.030.589,81	6.784.737,56
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	905.550,75	905.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.550,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	0,00	905.550,76	905.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.550,76
Total da Atividade			0,00	1.811.101,51	1.811.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.101,51
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	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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

Maio/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	360.000,00	1.306.927,00	255.835,00	0,00	255.835,00	255.835,00	0,00	255.835,00	1.051.092,00
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	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	678.146,49	228.045,78	906.192,27	678.146,49	228.045,78	906.192,27	543.807,73
Total da Atividade			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	678.146,49	228.045,78	906.192,27	678.146,49	228.045,78	906.192,27	543.807,73
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

Maio/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	24.236,05	6.115,14	30.351,19	19.011,10	6.492,45	25.503,55	17.911,10	6.324,95	24.236,05	6.115,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	12.608,60	4.827,90	17.436,50	4.899,85	5.559,75	10.459,60	2.535,95	4.980,50	7.516,45	9.920,05
	Total da Atividade		36.844,65	10.943,04	47.787,69	23.910,95	12.052,20	35.963,15	20.447,05	11.305,45	31.752,50	16.035,19
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	12.665,53	6.648,81	19.314,34	7.829,63	6.525,90	14.355,53	6.729,63	5.935,90	12.665,53	6.648,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	4.344,65	1.705,00	6.049,65	1.821,95	2.522,70	4.344,65	1.821,95	0,00	1.821,95	4.227,70
	Total da Atividade		17.010,18	8.353,81	25.363,99	9.651,58	9.048,60	18.700,18	8.551,58	5.935,90	14.487,48	10.876,51
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	359.499,15	-46.527,54	312.971,61	253.073,52	59.898,09	312.971,61	253.073,52	59.898,09	312.971,61	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	80.000,00	145.665,54	225.665,54	0,00	65.665,54	65.665,54	0,00	65.665,54	65.665,54	160.000,00
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	245.464,69	152.276,03	397.740,72	245.464,69	152.276,03	397.740,72	802.759,28
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		1.639.999,15	99.138,00	1.739.137,15	498.538,21	277.839,66	776.377,87	498.538,21	277.839,66	776.377,87	962.759,28
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

Maio/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		15.624.176,19	3.659.288,29	19.283.464,48	5.493.401,46	3.074.541,63	8.567.943,09	5.324.518,56	2.424.833,73	7.749.352,29	11.534.112,19
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	463.371,25	0,00	463.371,25	0,00	408.843,76	408.843,76	0,00	408.843,76	408.843,76	54.527,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	914.265,69	0,00	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		1.692.523,67	0,00	1.692.523,67	0,00	408.843,76	408.843,76	0,00	408.843,76	408.843,76	1.283.679,91
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	12.562.530,52	0,00	12.562.530,52	6.006.289,17	2.109.222,82	8.115.511,99	6.006.289,17	2.097.018,66	8.103.307,83	4.459.222,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	14.150.000,00	500.000,00	14.650.000,00	7.394.354,02	1.836.671,21	9.231.025,23	7.394.354,02	1.836.671,21	9.231.025,23	5.418.974,77
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	832.828,91	421.935,24	1.254.764,15	832.828,91	421.935,24	1.254.764,15	45.235,85
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	1.454.842,46	469.134,94	1.923.977,40	1.454.842,46	469.134,94	1.923.977,40	1.426.022,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	77.000,00	50.000,00	127.000,00	47.030,96	25.941,20	72.972,16	47.030,96	25.941,20	72.972,16	54.027,84
	Total da Atividade		31.439.530,52	550.000,00	31.989.530,52	15.735.345,52	4.862.905,41	20.598.250,93	15.735.345,52	4.850.701,25	20.586.046,77	11.403.483,75
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	161.000,00	206.000,00	36.000,00	21.250,00	57.250,00	36.000,00	21.250,00	57.250,00	148.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	10.000,00	0,00	10.000,00	5.302,50	2.257,50	7.560,00	5.302,50	2.257,50	7.560,00	2.440,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	31.747,81	209.198,65	177.450,84	31.747,81	209.198,65	177.450,84	31.747,81	209.198,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	189.147,37	365.246,52	554.393,89	189.147,37	20.950,00	210.097,37	189.147,37	14.550,00	203.697,37	350.696,52
Total da Atividade			421.609,21	557.994,33	979.603,54	407.911,71	76.205,31	484.117,02	407.911,71	69.805,31	477.717,02	501.886,52

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	370.499,88	120.454,00	490.953,88	370.499,88	120.454,00	490.953,88	109.046,12
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	636.891,81	143.481,24	780.373,05	636.891,81	143.481,24	780.373,05	369.626,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	51.428,12	26.145,53	77.573,65	51.428,12	26.145,53	77.573,65	22.426,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	127.592,91	44.517,44	172.110,35	127.592,91	44.517,44	172.110,35	267.889,65
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	13.879,41	8.970,77	22.850,18	13.879,41	8.970,77	22.850,18	13.149,82
Total da Atividade			2.326.000,00	0,00	2.326.000,00	1.200.292,13	343.568,98	1.543.861,11	1.200.292,13	343.568,98	1.543.861,11	782.138,89

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

Maio/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			35.879.663,40	1.107.994,33	36.987.657,73	17.343.549,36	5.691.523,46	23.035.072,82	17.343.549,36	5.672.919,30	23.016.468,66	13.971.189,07
Total da Secretaria			51.503.839,59	4.767.282,62	56.271.122,21	22.836.950,82	8.766.065,09	31.603.015,91	22.668.067,92	8.097.753,03	30.765.820,95	25.505.301,26

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	20.000,00	30.000,00	9.326,17	0,00	9.326,17	9.326,17	0,00	9.326,17	20.673,83
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

Maio/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	20.000,00	31.770,91	11.097,08	0,00	11.097,08	11.097,08	0,00	11.097,08	20.673,83
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	798.878,39	176.175,74	975.054,13	798.878,39	176.175,74	975.054,13	798.878,39	176.175,74	975.054,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.461.818,99	361.588,35	1.823.407,34	1.461.818,99	361.588,35	1.823.407,34	1.461.818,99	361.588,35	1.823.407,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	202.760,38	51.701,50	254.461,88	202.760,38	51.701,50	254.461,88	202.760,38	51.701,50	254.461,88	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	167.731,40	51.586,20	219.317,60	167.731,40	51.586,20	219.317,60	167.731,40	51.586,20	219.317,60	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	1.495,50	358,92	1.854,42	1.495,50	358,92	1.854,42	1.495,50	358,92	1.854,42	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	419.344,23	34.001,69	453.345,92	249.430,27	85.793,34	335.223,61	131.961,55	124.814,18	256.775,73	196.570,19
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	17.759,85	5.919,95	23.679,80	17.759,85	5.919,95	23.679,80	47.359,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	1.070.809,57	6.181,98	1.076.991,55	109.592,50	144.650,31	254.242,81	109.592,50	28.428,87	138.021,37	938.970,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	3.131,06	0,00	3.131,06	3.131,06	0,00	3.131,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.041.457,97	356.061,04	2.397.519,01	2.041.457,97	356.061,04	2.397.519,01	1.403.560,00	356.061,04	1.759.621,04	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			7.594.115,13	1.037.655,42	8.631.770,55	5.054.153,07	1.233.835,35	6.287.988,42	4.298.786,38	1.156.634,75	5.455.421,13	3.176.349,42
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	10.452,88	152.616,88	142.164,00	1.820,21	143.984,21	8.632,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	129.816,60	0,00	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	141.100,77	141.100,77	0,00	141.100,77	141.100,77	544.308,71
Total da Atividade			967.842,96	0,00	967.842,96	142.164,00	151.553,65	293.717,65	142.164,00	142.920,98	285.084,98	682.757,98
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	190.830,13	437.200,24	111.738,44	0,00	111.738,44	0,00	0,00	0,00	437.200,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	798.276,00	786.801,57	1.585.077,57	345.506,28	0,00	345.506,28	43.306,15	0,00	43.306,15	1.541.771,42
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	184.217,64	0,00	184.217,64	153.935,37	0,00	153.935,37	153.935,37	0,00	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	91.364,15	0,00	91.364,15	76.915,69	14.448,46	91.364,15	24.035,14
Total da Atividade			1.344.263,04	977.631,70	2.321.894,74	702.544,24	0,00	702.544,24	274.157,21	14.448,46	288.605,67	2.033.289,07
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

Maio/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	40.828,96	40.828,96	0,00	40.828,96	40.828,96	122.268,89
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	40.828,96	40.828,96	0,00	40.828,96	40.828,96	122.268,89

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	23.608,09	23.608,09	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	84.422,91	84.422,91	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	108.031,00	108.031,00	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

Maio/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	2.235.721,66	432.802,67	2.668.524,33	0,00	1.886.673,14	1.886.673,14	0,00	0,00	0,00	2.668.524,33
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.491.611,38	0,00	1.491.611,38	418.186,31	249.630,21	667.816,52	418.186,31	249.630,21	667.816,52	823.794,86
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	797.940,84	3.528.013,54	2.730.072,70	797.940,84	3.528.013,54	559.457,79
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			7.814.804,37	432.802,67	8.247.607,04	3.148.259,01	2.934.244,19	6.082.503,20	3.148.259,01	1.047.571,05	4.195.830,06	4.051.776,98
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

Maio/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	12.071,04	12.071,04	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	90.213,61	90.213,61	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total da Atividade			268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	102.284,65	102.284,65	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	200.000,00	0,00	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	-300.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
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			1.479.525,86	-300.000,00	1.179.525,86	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	49.746,80	1.129.779,06
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	205.168,23	455.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.168,23
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	205.168,23	705.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.168,23
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			20.980.125,34	2.373.258,02	23.353.383,36	9.160.204,66	4.570.777,80	13.730.982,46	7.976.450,94	2.402.404,20	10.378.855,14	12.974.528,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		20.980.125,34	2.373.258,02	23.353.383,36	9.160.204,66	4.570.777,80	13.730.982,46	7.976.450,94	2.402.404,20	10.378.855,14	12.974.528,22	

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 RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maio/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	112.251,21	26.522,00	138.773,21	112.251,21	26.522,00	138.773,21	111.087,00	26.522,00	137.609,00	1.164,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	470.471,68	103.700,41	574.172,09	470.471,68	103.700,41	574.172,09	470.471,68	103.700,41	574.172,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.503,22	15.232,98	62.736,20	47.503,22	15.232,98	62.736,20	47.503,22	15.232,98	62.736,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	38.163,38	10.982,14	49.145,52	38.163,38	10.982,14	49.145,52	38.163,38	10.982,14	49.145,52	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	179,46	59,82	239,28	179,46	59,82	239,28	179,46	59,82	239,28	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.245,00	24.652,50	29.897,50	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	29.897,50
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	139.071,48	5.896,00	144.967,48	36.774,11	16.422,56	53.196,67	36.567,97	10.496,56	47.064,53	97.902,95
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			814.685,43	195.165,22	1.009.850,65	707.143,06	181.289,28	888.432,34	705.772,71	175.113,28	880.885,99	128.964,66

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	389,70	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70
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	389,70	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70

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

Maio/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	343.798,56	0,00	343.798,56	343.798,56	0,00	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	33.152,93	161.873,60	128.720,67	33.152,93	161.873,60	73.079,04
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	224.571,76	798.403,54	573.831,78	224.571,76	798.403,54	0,01
Total da Atividade			1.377.154,75	0,00	1.377.154,75	1.046.351,01	257.724,69	1.304.075,70	702.552,45	257.724,69	960.277,14	416.877,61
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

Maio/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	10.990,14	3.663,38	14.653,52	10.990,14	0,00	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	10.990,14	3.663,38	14.653,52	10.990,14	0,00	10.990,14	32.970,42
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												
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			2.235.800,74	195.554,92	2.431.355,66	1.764.484,21	442.677,35	2.207.161,56	1.419.315,30	432.837,97	1.852.153,27	579.202,39
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	225,00	0,00	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	59.592,83	5.080,25	64.673,08	44.821,03	0,00	44.821,03	0,00	44.821,03	44.821,03	19.852,05
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.1013	6.928,75	0,00	6.928,75	0,00	6.161,75	6.161,75	0,00	6.161,75	6.161,75	767,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	4.020,81	0,00	4.020,81	4.020,81	0,00	4.020,81	4.020,81	0,00	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	384.389,79	594.119,59	113.837,88	65.783,31	179.621,19	75.891,92	83.868,77	159.760,69	434.358,90
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	153.780,00	41.450,00	195.230,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	195.230,00
Total da Atividade			434.277,19	430.920,04	865.197,23	162.679,72	131.945,06	294.624,78	79.912,73	134.851,55	214.764,28	650.432,95
Total da Unidade			434.277,19	430.920,04	865.197,23	162.679,72	131.945,06	294.624,78	79.912,73	134.851,55	214.764,28	650.432,95
Total da Secretaria			2.670.077,93	626.474,96	3.296.552,89	1.927.163,93	574.622,41	2.501.786,34	1.499.228,03	567.689,52	2.066.917,55	1.229.635,34

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

Maio/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	5.682,30	0,00	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	5.682,30	0,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	534.280,61	148.511,30	682.791,91	534.280,61	148.511,30	682.791,91	217.208,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.515.000,00	1.111,09	1.516.111,09	883.189,70	221.259,06	1.104.448,76	883.189,70	220.147,97	1.103.337,67	412.773,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	345.000,00	0,00	345.000,00	144.154,90	47.354,29	191.509,19	144.154,90	47.354,29	191.509,19	153.490,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.694,43	0,00	6.694,43	6.694,43	0,00	6.694,43	6.694,43	0,00	6.694,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	150.000,00	0,00	150.000,00	79.311,98	25.391,52	104.703,50	79.311,98	25.391,52	104.703,50	45.296,50
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	2.071,76	2.071,76	0,00	2.071,76	2.071,76	13.928,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	606.795,38	435.546,06	1.042.341,44	331.055,97	109.008,87	440.064,84	282.322,65	102.527,34	384.849,99	657.491,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	78.172,54	20.930,72	99.103,26	12.509,06	30.485,36	42.994,42	12.509,06	25.381,00	37.890,06	61.213,20
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	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36	4.953,12	19.812,48	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	45.106,44	57.111,68	102.218,12	26.029,83	8.676,61	34.706,44	26.029,83	8.676,61	34.706,44	67.511,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.104.128,90	87.184,45	1.191.313,35	166.922,70	66.689,44	233.612,14	148.476,74	66.706,15	215.182,89	976.130,46
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	47.929,43	16.104,28	64.033,71	38.795,06	15.984,37	54.779,43	170.419,92
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	5.108,32	32.965,98	27.857,66	5.108,32	32.965,98	26.307,66	0,00	26.307,66	6.658,32
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	57.750,00	99.000,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	24.750,00	16.500,00	41.250,00	57.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	136.490,31	0,00	136.490,31	36.465,30	55.059,48	91.524,78	35.664,00	801,30	36.465,30	100.025,01
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	21.360,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
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

Maio/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	601.082,32	154.218,45	755.300,77	601.082,32	154.218,45	755.300,77	1.079.699,23
	Total da Atividade		7.298.820,71	686.102,32	7.984.923,03	2.948.943,25	908.094,98	3.857.038,23	2.862.028,30	839.225,18	3.701.253,48	4.283.669,55
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	3.680,00	0,00	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	3.680,00	0,00	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	150.000,00	420.000,00	236.095,60	68.858,85	304.954,45	236.095,60	68.858,85	304.954,45	115.045,55
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	120.000,00	0,00	120.000,00	101.908,32	15.000,00	116.908,32	101.908,32	15.000,00	116.908,32	3.091,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	315.000,00	10.000,00	325.000,00	159.957,98	49.836,70	209.794,68	159.957,98	49.836,70	209.794,68	115.205,32
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	60.000,00	0,00	60.000,00	33.852,10	0,00	33.852,10	33.852,10	0,00	33.852,10	26.147,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	65.000,00	60.000,00	125.000,00	52.314,72	15.832,53	68.147,25	52.314,72	15.832,53	68.147,25	56.852,75
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

Maio/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	85.000,00	0,00	85.000,00	36.412,64	12.135,40	48.548,04	36.412,64	12.135,40	48.548,04	36.451,96
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	3.954,11	5.583,29	1.629,18	3.954,11	5.583,29	10.416,71
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.832,83	0,00	1.832,83	1.832,83	0,00	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	52.618,57	174.068,57	61.862,76	20.211,90	82.074,66	61.442,76	9.282,65	70.725,41	103.343,16
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	27.969,74	54.736,68	1.766,94	21.763,98	23.530,92	1.766,94	16.807,30	18.574,24	36.162,44
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	4.902,83	7.006,33	2.103,50	4.902,83	7.006,33	2.103,50	4.560,90	6.664,40	341,93
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			1.373.320,44	305.491,14	1.678.811,58	715.320,52	212.496,30	927.816,82	714.900,52	196.268,44	911.168,96	767.642,62

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			8.682.823,45	991.593,46	9.674.416,91	3.673.626,07	1.120.591,28	4.794.217,35	3.586.291,12	1.035.493,62	4.621.784,74	5.052.632,17

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

Maio/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	1.239,68	225.000,00	226.239,68	1.239,68	225.000,00	226.239,68	1.239,68	225.000,00	226.239,68	0,00
Total da Atividade			1.239,68	225.000,00	226.239,68	1.239,68	225.000,00	226.239,68	1.239,68	225.000,00	226.239,68	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

Maio/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	138.412,26	0,00	138.412,26	97.829,68	24.503,82	122.333,50	97.829,68	24.503,82	122.333,50	16.078,76
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	150.000,00	0,00	150.000,00	67.335,54	14.439,27	81.774,81	67.335,54	14.439,27	81.774,81	68.225,19
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	10.263,78	5.115,08	15.378,86	10.263,78	5.115,08	15.378,86	14.621,14
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	30.000,00	30.000,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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			676.049,63	30.000,00	706.049,63	175.429,00	62.658,17	238.087,17	175.429,00	44.058,17	219.487,17	486.562,46
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

Maio/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	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	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	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	205,53	0,00	205,53	0,00	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	15.574,47	0,00	15.574,47	0,00	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	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	0,00
Total da Atividade			15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	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	700.000,00	1.700.000,00	836.684,78	825.459,69	1.662.144,47	836.684,78	825.459,69	1.662.144,47	37.855,53	
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	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.562.353,94	223.054,03	1.785.407,97	1.562.353,94	223.054,03	1.785.407,97	564.592,03	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	2.210.624,16	738.686,51	2.949.310,67	2.210.624,16	738.686,51	2.949.310,67	320.689,33	
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	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	850.000,00	0,00	850.000,00	531.007,52	172.317,89	703.325,41	531.007,52	172.317,89	703.325,41	146.674,59	
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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	250.000,00	0,00	250.000,00	34.102,98	210.689,47	244.792,45	34.102,98	210.689,47	244.792,45	5.207,55	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.1008	900.000,00	0,00	900.000,00	591.301,49	0,00	591.301,49	591.301,49	0,00	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	15.000,00	30.500,00	8.581,92	10.395,20	18.977,12	8.581,92	10.395,20	18.977,12	11.522,88	
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.542,60	1.694,00	8.236,60	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	388.645,58	81.192,50	469.838,08	219.665,70	33.112,91	252.778,61	143.344,22	93.786,61	237.130,83	232.707,25	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	11.185,00	0,00	11.185,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	2.335,24	2.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	37.384,40	44.301,20	81.685,60	16.788,30	5.596,10	22.384,40	16.788,30	5.596,10	22.384,40	59.301,20	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	179.426,18	66.936,27	246.362,45	137.702,52	66.936,27	204.638,79	75.247,48	129.391,31	204.638,79	41.723,66	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	947.983,22	106.895,40	1.054.878,62	315.701,38	147.086,87	462.788,25	315.701,38	116.721,27	432.422,65	622.455,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	3.597,60	3.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,60
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	250.000,00	827.098,64	391.603,91	124.195,07	515.798,98	387.726,77	124.143,68	511.870,45	315.228,19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	9.900,00	0,00	9.900,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	3.300,00
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			13.848.922,68	1.271.952,21	15.120.874,89	9.400.698,41	2.558.896,51	11.959.594,92	9.255.712,25	2.651.341,76	11.907.054,01	3.213.820,88

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	100.000,00	0,00	100.000,00	47.042,55	10.285,80	57.328,35	47.042,55	10.285,80	57.328,35	42.671,65
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	51.550,28	25.988,45	77.538,73	51.550,28	25.988,45	77.538,73	77.461,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	103.000,00	0,00	103.000,00	41.001,10	0,00	41.001,10	41.001,10	0,00	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	4.505,79	1.860,24	6.366,03	4.505,79	1.860,24	6.366,03	13.633,97
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	6.153,18	5.512,30	11.665,48	6.153,18	5.512,30	11.665,48	8.334,52
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	6.311,85	24.311,85	7.808,64	1.561,74	9.370,38	7.808,64	1.151,88	8.960,52	15.351,33
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			563.752,42	6.311,85	570.064,27	193.334,74	45.208,53	238.543,27	193.334,74	44.798,67	238.133,41	331.930,86

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

Maio/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	1.601.1016	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	170.000,00	20.000,00	190.000,00	150.759,38	37.429,84	188.189,22	150.759,38	37.429,84	188.189,22	1.810,78
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	132.500,00	0,00	132.500,00	55.506,97	12.809,30	68.316,27	55.506,97	12.809,30	68.316,27	64.183,73
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	50.000,00	0,00	50.000,00	22.946,77	6.765,00	29.711,77	22.946,77	6.765,00	29.711,77	20.288,23
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	9.652,05	0,00	9.652,05	9.652,05	0,00	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	3.217,35	3.217,35	0,00	3.217,35	3.217,35	16.782,65
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	13.000,00	18.000,00	31.000,00	8.275,09	2.431,67	10.706,76	7.111,46	2.369,82	9.481,28	21.518,72
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	45.266,84	0,00	45.266,84	0,00	26.871,84	26.871,84	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	32.381,79	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	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			620.148,63	43.000,00	663.148,63	279.522,05	89.525,00	369.047,05	278.358,42	62.591,31	340.949,73	322.198,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	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	270.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	76.309,42	21.143,06	97.452,48	76.309,42	21.143,06	97.452,48	52.547,52
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	320.000,00	0,00	320.000,00	168.824,17	43.195,78	212.019,95	168.824,17	43.195,78	212.019,95	107.980,05
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	11.229,90	3.988,64	15.218,54	11.229,90	3.988,64	15.218,54	9.781,46
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	80.000,00	0,00	80.000,00	34.488,89	10.491,76	44.980,65	34.488,89	10.491,76	44.980,65	35.019,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.000,00	0,00	21.000,00	9.656,57	3.826,82	13.483,39	9.656,57	3.826,82	13.483,39	7.516,61
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	60.049,32	180.049,32	76.106,94	25.624,92	101.731,86	76.106,94	12.449,58	88.556,52	91.492,80
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	17.928,03	5.976,01	23.904,04	17.928,03	5.976,01	23.904,04	17.928,03
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			931.500,53	60.049,32	991.549,85	404.712,38	114.246,99	518.959,37	404.712,38	101.071,65	505.784,03	485.765,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	65.000,00	0,00	65.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	20.000,00
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	205.000,00	0,00	205.000,00	107.367,20	31.872,73	139.239,93	107.367,20	31.872,73	139.239,93	65.760,07
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	25.000,00	50.000,00	17.003,70	5.667,90	22.671,60	17.003,70	5.667,90	22.671,60	27.328,40
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	4.162,03	2.135,31	6.297,34	4.162,03	2.135,31	6.297,34	1.202,66
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	26.093,00	1.989,70	28.082,70	0,00	420,50	420,50	0,00	0,00	0,00	28.082,70
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	4.192,50	4.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,50
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	288.947,93	238.370,74	527.318,67	113.040,54	68.880,53	181.921,07	105.648,87	45.697,72	151.346,59	375.972,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	407.692,38	211.000,00	618.692,38	168.377,68	75.370,17	243.747,85	146.006,10	69.421,29	215.427,39	403.264,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	2.500,00	0,00	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	7.045,71	2.449,61	9.495,32	4.664,62	2.381,09	7.045,71	49.336,22
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	20.000,00	50.000,00	7.481,59	780,87	8.262,46	7.481,59	780,87	8.262,46	41.737,54
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	50.000,00	50.000,00	100.000,00	27.161,46	11.508,84	38.670,30	27.161,46	11.508,84	38.670,30	61.329,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	18.016,80	0,00	18.016,80	9.485,00	3.940,00	13.425,00	9.485,00	720,00	10.205,00	7.811,80
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			1.411.725,94	550.552,94	1.962.278,88	510.096,93	212.026,46	722.123,39	474.327,59	179.185,75	653.513,34	1.308.765,54
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	567.391,89	159.604,56	726.996,45	567.391,89	159.604,56	726.996,45	173.003,55
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	871.707,99	207.979,76	1.079.687,75	871.707,99	207.979,76	1.079.687,75	20.312,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	175.000,00	0,00	175.000,00	77.605,73	16.400,04	94.005,77	77.605,73	16.400,04	94.005,77	80.994,23
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	400.000,00	0,00	400.000,00	225.778,69	69.602,85	295.381,54	225.778,69	69.602,85	295.381,54	104.618,46
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	10.241,45	2.714,35	12.955,80	10.241,45	2.714,35	12.955,80	2.044,20
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	2.891,77	0,00	2.891,77	2.891,77	0,00	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	50.934,00	215.934,00	83.493,50	23.630,64	107.124,14	78.403,50	16.926,32	95.329,82	120.604,18
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	31.159,80	32.581,14	63.740,94	31.159,80	16.081,14	47.240,94	31.159,80	8.281,14	39.440,94	24.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.1010	164.900,00	152.900,00	317.800,00	140.933,87	51.232,60	192.166,47	104.100,54	87.193,78	191.294,32	126.505,68
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	9.684,36	24.210,90	14.526,54	9.684,36	24.210,90	14.526,54	4.842,18	19.368,72	4.842,18
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	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	14,95	14,95	66,05
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			2.993.236,34	446.180,50	3.439.416,84	2.061.402,64	557.011,30	2.618.413,94	1.998.479,31	573.559,93	2.572.039,24	867.377,60

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	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	824.997,19	217.208,23	1.042.205,42	824.997,19	217.208,23	1.042.205,42	107.794,58
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	1.491.000,00	50.000,00	1.541.000,00	1.076.687,36	250.180,05	1.326.867,41	1.076.687,36	250.180,05	1.326.867,41	214.132,59
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	140.350,28	42.801,67	183.151,95	140.350,28	42.801,67	183.151,95	16.848,05
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	313.000,00	0,00	313.000,00	149.134,62	54.442,57	203.577,19	149.134,62	54.442,57	203.577,19	109.422,81
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	5.005,87	2.157,95	7.163,82	5.005,87	2.157,95	7.163,82	10.836,18
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	247.054,82	567.054,82	203.211,11	72.014,51	275.225,62	184.312,81	53.708,44	238.021,25	329.033,57
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	13.385,98	54.387,64	67.773,62	9.385,98	17.933,45	27.319,43	9.385,98	9.079,20	18.465,18	49.308,44
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	9.684,36	24.210,90	14.526,54	9.684,36	24.210,90	14.526,54	4.842,18	19.368,72	4.842,18
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

Maio/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	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
Total da Atividade			4.076.926,97	369.466,82	4.446.393,79	2.501.527,87	666.422,79	3.167.950,66	2.482.629,57	634.420,29	3.117.049,86	1.329.343,93

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	650.000,00	150.000,00	800.000,00	517.967,45	135.702,04	653.669,49	517.967,45	135.702,04	653.669,49	146.330,51
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	540.000,00	0,00	540.000,00	301.717,06	62.708,02	364.425,08	301.717,06	62.708,02	364.425,08	175.574,92
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	45.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	110.000,00	90.000,00	200.000,00	87.248,66	27.450,76	114.699,42	87.248,66	27.450,76	114.699,42	85.300,58
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	195.000,00	0,00	195.000,00	50.006,34	15.666,46	65.672,80	50.006,34	15.666,46	65.672,80	129.327,20
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	286,63	286,63	0,00	286,63	286,63	10.713,37
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			2.011.608,34	285.000,00	2.296.608,34	1.007.516,90	261.813,91	1.269.330,81	1.007.516,90	261.813,91	1.269.330,81	1.027.277,53

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	30.291,90	54.805,00	85.096,90	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	85.096,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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

Maio/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			337.537,99	56.705,00	394.242,99	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	394.242,99
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	10.055,03	0,00	10.055,03	10.055,03	0,00	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	325.000,00	0,00	325.000,00	130.560,66	48.683,63	179.244,29	130.560,66	48.683,63	179.244,29	145.755,71
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	96.890,41	0,00	96.890,41	96.890,41	0,00	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	25.000,00	94.800,00	68.215,63	20.000,00	88.215,63	68.215,63	20.000,00	88.215,63	6.584,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00	7.566,33	3.940,02	11.506,35	7.566,33	3.940,02	11.506,35	8.493,65
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	90.000,00	0,00	90.000,00	44.158,87	13.471,36	57.630,23	44.158,87	13.471,36	57.630,23	32.369,77
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	20.000,00	62.000,00	21.854,06	6.767,62	28.621,68	18.368,06	6.767,62	25.135,68	36.864,32
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			785.740,35	45.000,00	830.740,35	390.213,18	92.862,63	483.075,81	386.727,18	92.862,63	479.589,81	351.150,54
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	75.177,41	51.442,70	126.620,11	75.177,41	51.442,70	126.620,11	153.379,89
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	62.000,00	0,00	62.000,00	56.830,19	0,00	56.830,19	56.830,19	0,00	56.830,19	5.169,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	800.000,00	0,00	800.000,00	338.271,58	19.108,91	357.380,49	338.271,58	19.108,91	357.380,49	442.619,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	485.000,00	150.000,00	635.000,00	414.943,12	159.980,91	574.924,03	414.943,12	159.980,91	574.924,03	60.075,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	19.447,40	9.446,54	28.893,94	19.447,40	9.446,54	28.893,94	21.106,06
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

Maio/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	240.000,00	0,00	240.000,00	119.364,90	40.538,50	159.903,40	119.364,90	40.538,50	159.903,40	80.096,60
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	7.500,00	15.500,00	5.089,33	2.445,35	7.534,68	5.089,33	2.445,35	7.534,68	7.965,32
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	958,70	958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,70
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	1.336,50	0,00	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
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	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	10.400,00
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	16.849,06	3.000,00	19.849,06	1.339,98	1.090,05	2.430,03	1.339,98	767,91	2.107,89	17.741,17
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	783,75	278,38	1.062,13	522,50	261,25	783,75	10.421,25
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	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00
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			2.143.454,22	336.358,70	2.479.812,92	1.115.053,98	285.631,34	1.400.685,32	1.113.456,23	286.628,57	1.400.084,80	1.079.728,12

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			30.698.230,52	3.725.577,34	34.423.807,86	18.310.747,76	5.173.063,63	23.483.811,39	18.041.923,25	5.157.332,64	23.199.255,89	11.224.551,97
Total da Secretaria			39.381.053,97	4.717.170,80	44.098.224,77	21.984.373,83	6.293.654,91	28.278.028,74	21.628.214,37	6.192.826,26	27.821.040,63	16.277.184,14

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	393.753,31	0,00	393.753,31	265.728,05	63.038,79	328.766,84	265.728,05	63.038,79	328.766,84	64.986,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	536.525,72	233,71	536.759,43	351.961,58	88.436,93	440.398,51	351.961,58	87.786,01	439.747,59	97.011,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	72.945,09	67.987,09	140.932,18	71.918,80	23.004,46	94.923,26	71.918,80	23.004,46	94.923,26	46.008,92
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	609,38	1.859,37	1.249,99	609,38	1.859,37	1.249,99	0,00	1.249,99	609,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	33.337,27	25.691,44	59.028,71	33.337,27	8.833,80	42.171,07	33.337,27	8.833,80	42.171,07	16.857,64
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	92.720,04	11.008,21	103.728,25	29.466,65	13.131,54	42.598,19	21.195,44	17.197,81	38.393,25	65.335,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	29.812,50	21.750,00	51.562,50	29.812,50	0,00	29.812,50	0,00	29.812,50	29.812,50	21.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36	4.953,12	19.812,48	16.187,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.637,70	23.931,09	61.568,79	16.440,67	5.560,84	22.001,51	14.682,65	6.703,93	21.386,58	40.182,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	351.967,60	97.660,16	449.627,76	55.465,27	100.130,28	155.595,55	54.583,03	31.844,17	86.427,20	363.200,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	173.585,09	0,00	173.585,09	56.747,53	18.940,47	75.688,00	55.737,06	15.850,94	71.588,00	101.997,09
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	8.901,43	2.284,01	11.185,44	8.901,43	2.284,01	11.185,44	15.814,56
Total da Atividade			1.789.019,29	268.871,08	2.057.890,37	938.374,08	333.876,74	1.272.250,82	896.639,64	291.309,54	1.187.949,18	869.941,19

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	1.338,15	4.958,91	6.297,06	1.338,15	1.798,84	3.136,99	32.863,01
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	1.338,15	4.958,91	6.297,06	1.338,15	1.798,84	3.136,99	32.863,01

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	106.000,00	0,00	106.000,00	68.000,00	15.000,00	83.000,00	68.000,00	15.000,00	83.000,00	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.600,00	10.800,00	20.400,00	9.600,00	3.600,00	13.200,00	9.600,00	3.600,00	13.200,00	7.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.900,00	4.800,00	6.700,00	1.900,00	4.800,00	6.700,00	1.900,00	4.800,00	6.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.656,35	7.000,00	21.656,35	8.819,56	2.387,46	11.207,02	7.656,35	1.163,21	8.819,56	12.836,79
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	6.115,77	2.038,59	8.154,36	6.115,77	2.038,59	8.154,36	16.308,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	41.536,05	0,00	41.536,05	1.477,95	495,06	1.973,01	1.477,95	172,89	1.650,84	39.885,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	1.941,88	0,00	1.941,88	476,59	162,81	639,40	476,59	162,81	639,40	1.302,48
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

Maio/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			200.097,36	22.600,00	222.697,36	96.389,87	28.483,92	124.873,79	95.226,66	26.937,50	122.164,16	100.533,20
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 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	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	70.200,00	0,00	70.200,00	23.133,33	23.400,00	46.533,33	23.133,33	23.400,00	46.533,33	23.666,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	14.573,97	14.573,97	0,00	4.857,99	4.857,99	0,00	4.857,99	4.857,99	9.715,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.362,84	8.145,61	33.508,45	11.785,97	3.423,66	15.209,63	10.508,45	2.798,76	13.307,21	20.201,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	2.597.867,70	0,00	2.597.867,70	1.247.867,70	380.003,10	1.627.870,80	1.247.867,70	380.003,10	1.627.870,80	969.996,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.170.392,01	133.216,92	2.303.608,93	1.212.104,24	400.649,84	1.612.754,08	1.206.046,20	402.523,84	1.608.570,04	695.038,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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			5.251.609,30	155.936,50	5.407.545,80	2.882.677,99	812.334,59	3.695.012,58	2.875.342,43	813.583,69	3.688.926,12	1.718.619,68
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	227.743,06	0,00	227.743,06	184.000,00	43.743,06	227.743,06	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
Total da Atividade			227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	184.000,00	43.743,06	227.743,06	0,00
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	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	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	1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS 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

Maio/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	231,00	55,00	286,00	231,00	55,00	286,00	99.700,35
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	582,21	55,00	637,21	582,21	55,00	637,21	159.700,35
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			9.061.164,47	447.407,58	9.508.572,05	5.344.063,26	1.179.709,16	6.523.772,42	5.250.086,99	1.177.427,63	6.427.514,62	3.081.057,43
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	141.708,73	0,00	141.708,73	94.004,53	24.051,86	118.056,39	94.004,53	24.051,86	118.056,39	23.652,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	71.609,44	0,00	71.609,44	50.129,84	10.757,80	60.887,64	50.129,84	10.757,80	60.887,64	10.721,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	16.461,64	16.081,38	32.543,02	16.461,64	5.360,46	21.822,10	16.461,64	5.360,46	21.822,10	10.720,92
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	228.167,34	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	0,00	0,00	228.167,34
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
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	29.351,71	7.541,70	36.893,41	14.560,44	11.589,40	26.149,84	11.182,72	10.765,40	21.948,12	14.945,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.579,15	1.179,61	3.758,76	2.579,15	0,00	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	59.889,20	5.000,00	64.889,20	7.628,37	3.414,46	11.042,83	7.481,47	1.789,38	9.270,85	55.618,35
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	1.930,04	0,00	1.930,04	953,18	325,62	1.278,80	953,18	325,62	1.278,80	651,24
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			362.588,80	256.790,42	619.379,22	187.716,66	288.046,55	475.763,21	184.192,04	56.250,52	240.442,56	378.936,66

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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maio/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	51.091,00	75.543,00	680,00	23.772,00	24.452,00	680,00	23.772,00	24.452,00	51.091,00
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	124.601,72	0,00	124.601,72	18.467,02	0,00	18.467,02	18.467,02	0,00	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	93.840,00	23.000,00	116.840,00	50.870,00	12.120,00	62.990,00	50.570,00	12.070,00	62.640,00	54.200,00
	Total da Atividade		242.893,72	74.091,00	316.984,72	70.017,02	35.892,00	105.909,02	69.717,02	35.842,00	105.559,02	211.425,70
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	147.221,22	0,00	147.221,22	99.353,02	24.956,75	124.309,77	99.353,02	24.956,75	124.309,77	22.911,45
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	97.645,45	0,00	97.645,45	68.210,11	14.717,67	82.927,78	68.210,11	14.717,67	82.927,78	14.717,67
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	19.681,28	43.878,44	23.068,10	6.936,78	30.004,88	23.068,10	6.936,78	30.004,88	13.873,56
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

Maio/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	126.918,77	115.049,92	241.968,69	90.110,34	29.558,93	119.669,27	70.073,31	24.272,78	94.346,09	147.622,60
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	8.183,29	0,00	8.183,29	3.784,18	1.466,37	5.250,55	3.784,18	1.466,37	5.250,55	2.932,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	5.415,00	59.853,99	65.268,99	5.415,00	20.096,62	25.511,62	5.415,00	20.096,62	25.511,62	39.757,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	407.132,77	291.600,74	698.733,51	43.108,82	67.393,38	110.502,20	32.546,38	72.352,50	104.898,88	593.834,63
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	1.930,04	0,00	1.930,04	953,18	325,62	1.278,80	953,18	325,62	1.278,80	651,24
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	14.696,44	2.229,68	16.926,12	2.411,81	480,00	2.891,81	0,00	2.891,81	2.891,81	14.034,31
Total da Atividade			833.340,14	488.415,61	1.321.755,75	336.414,56	165.932,12	502.346,68	303.403,28	168.016,90	471.420,18	850.335,57

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	12.219,80	0,00	12.219,80	12.219,80	0,00	12.219,80	12.219,80	0,00	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			12.219,80	0,00	12.219,80	12.219,80	0,00	12.219,80	12.219,80	0,00	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	154.693,58	0,00	154.693,58	107.728,54	25.362,10	133.090,64	107.728,54	25.362,10	133.090,64	21.602,94
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	12.134,34	28.609,77	16.018,95	4.196,94	20.215,89	16.018,95	4.196,94	20.215,89	8.393,88
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	21.462,47	11.000,00	32.462,47	9.141,36	4.142,69	13.284,05	7.462,47	3.440,81	10.903,28	21.559,19
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	8.250,96	16.501,92	6.188,22	2.062,74	8.250,96	6.188,22	2.062,74	8.250,96	8.250,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	8.000,00	13.000,00	1.367,22	1.949,10	3.316,32	1.367,22	1.949,10	3.316,32	9.683,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	29.163,00	0,00	29.163,00	4.869,00	1.634,40	6.503,40	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	965,02	0,00	965,02	476,59	162,81	639,40	476,59	162,81	639,40	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	23.225,05	0,00	23.225,05	1.238,55	0,00	1.238,55	0,00	1.238,55	1.238,55	21.986,50
Total da Atividade			259.235,51	39.385,30	298.620,81	147.028,43	39.510,78	186.539,21	144.110,99	38.413,05	182.524,04	116.096,77

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	135.159,83	0,00	135.159,83	91.137,11	22.011,36	113.148,47	91.137,11	22.011,36	113.148,47	22.011,36
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	14.126,63	12.915,00	27.041,63	14.126,63	4.305,00	18.431,63	14.126,63	4.305,00	18.431,63	8.610,00
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	162,81	162,81	325,62	162,81	162,81	325,62	162,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			159.774,89	12.915,00	172.689,89	105.426,55	26.479,17	131.905,72	105.426,55	26.479,17	131.905,72	40.784,17

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

Maio/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	3.690,86	0,00	3.690,86	2.281,48	1.409,38	3.690,86	4.888,40
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	10.000,00	20.500,00	33,00	6.006,00	6.039,00	33,00	6.006,00	6.039,00	14.461,00
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	10.000,00	29.079,26	3.723,86	6.006,00	9.729,86	2.314,48	7.415,38	9.729,86	19.349,40
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			1.889.132,12	881.597,33	2.770.729,45	862.546,88	561.866,62	1.424.413,50	821.384,16	332.417,02	1.153.801,18	1.616.928,27
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			10.950.296,59	1.329.004,91	12.279.301,50	6.206.610,14	1.741.575,78	7.948.185,92	6.071.471,15	1.509.844,65	7.581.315,80	4.697.985,70
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	46.326,74	14.320,00	60.646,74	46.326,74	14.320,00	60.646,74	46.326,74	14.320,00	60.646,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	378.848,14	104.596,13	483.444,27	378.848,14	104.596,13	483.444,27	378.848,14	104.596,13	483.444,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	24.260,88	9.408,69	33.669,57	24.260,88	9.408,69	33.669,57	24.260,88	9.408,69	33.669,57	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	39.091,34	12.008,72	51.100,06	39.091,34	12.008,72	51.100,06	39.091,34	12.008,72	51.100,06	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	11.097,46	179,46	11.276,92	11.097,46	179,46	11.276,92	11.097,46	179,46	11.276,92	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.405,00	2.308,80	8.713,80	4.905,00	1.500,00	6.405,00	4.905,00	1.500,00	6.405,00	2.308,80
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	23.114,56	0,00	23.114,56	9.906,24	3.302,08	13.208,32	9.906,24	3.302,08	13.208,32	9.906,24
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	1.798,80	1.798,80	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00	1.798,80	1.798,80	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	757,25	215,90	973,15	757,25	215,90	973,15	1.026,85
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	47.950,00	0,00	47.950,00	20.550,00	6.850,00	27.400,00	20.550,00	6.850,00	27.400,00	20.550,00
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	8.901,43	2.284,01	11.185,44	8.901,43	2.284,01	11.185,44	15.814,56
Total da Atividade			606.094,12	144.620,60	750.714,72	544.644,48	156.463,79	701.108,27	544.644,48	156.463,79	701.108,27	49.606,45
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

Maio/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			606.094,12	144.620,60	750.714,72	544.644,48	156.463,79	701.108,27	544.644,48	156.463,79	701.108,27	49.606,45
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	6.249,60	26.560,80	20.311,20	6.249,60	26.560,80	20.311,20	6.249,60	26.560,80	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	99.224,30	0,00	99.224,30	80.186,77	14.112,35	94.299,12	31.489,23	56.121,66	87.610,89	11.613,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	158.060,56	0,00	158.060,56	13.092,22	120.619,82	133.712,04	13.092,22	269,84	13.362,06	144.698,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.752.0000	79.610,00	3.764,73	83.374,73	55.729,94	11.876,60	67.606,54	55.729,94	11.876,60	67.606,54	15.768,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.752.0000	47.950,00	9.181,77	57.131,77	0,00	12.422,23	12.422,23	0,00	12.422,23	12.422,23	44.709,54
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			410.136,06	79.196,10	489.332,16	174.300,13	165.280,60	339.580,73	125.602,59	86.939,93	212.542,52	276.789,64
Total da Unidade			410.136,06	79.196,10	489.332,16	174.300,13	165.280,60	339.580,73	125.602,59	86.939,93	212.542,52	276.789,64
Total da Secretaria			1.016.230,18	223.816,70	1.240.046,88	718.944,61	321.744,39	1.040.689,00	670.247,07	243.403,72	913.650,79	326.396,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	311.074,00	0,00	311.074,00	207.702,00	51.700,00	259.402,00	207.702,00	51.700,00	259.402,00	51.672,00
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	10.841,88	43.617,42	32.775,54	10.841,88	43.617,42	104.882,58
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	8.250,00	21.895,20	30.145,20	4.838,11	2.032,68	6.870,79	4.838,11	2.032,68	6.870,79	23.274,41
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	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	12.120,48	20.240,96	32.361,44	12.120,48	3.030,12	15.150,60	12.120,48	3.030,12	15.150,60	17.210,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	95.570,24	200,00	95.770,24	40.528,70	15.615,08	56.143,78	40.528,70	15.615,08	56.143,78	39.626,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.1111	83.650,00	60.160,00	143.810,00	50.040,00	16.680,00	66.720,00	50.040,00	16.680,00	66.720,00	77.090,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	400,00	0,00	400,00	51,34	15,05	66,39	51,34	15,05	66,39	333,61
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		758.167,84	102.496,16	860.664,00	396.659,29	109.914,81	506.574,10	396.659,29	109.914,81	506.574,10	354.089,90
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	12.938.450,46	0,00	12.938.450,46	8.600.960,84	2.176.943,77	10.777.904,61	8.600.960,84	2.176.943,77	10.777.904,61	2.160.545,85
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.511.348,36	0,00	1.511.348,36	1.006.529,53	256.713,17	1.263.242,70	1.006.529,53	256.713,17	1.263.242,70	248.105,66
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		14.449.798,82	0,00	14.449.798,82	9.607.490,37	2.433.656,94	12.041.147,31	9.607.490,37	2.433.656,94	12.041.147,31	2.408.651,51
99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		15.207.966,66	102.496,16	15.310.462,82	10.004.149,66	2.543.571,75	12.547.721,41	10.004.149,66	2.543.571,75	12.547.721,41	2.762.741,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			15.207.966,66	102.496,16	15.310.462,82	10.004.149,66	2.543.571,75	12.547.721,41	10.004.149,66	2.543.571,75	12.547.721,41	2.762.741,41

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	68.636,50	11.554,00	80.190,50	68.636,50	11.554,00	80.190,50	68.636,50	11.554,00	80.190,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	365.505,75	96.082,50	461.588,25	365.505,75	96.082,50	461.588,25	365.505,75	96.082,50	461.588,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.689,87	10.671,78	48.361,65	37.689,87	10.671,78	48.361,65	37.689,87	10.671,78	48.361,65	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	34.279,25	11.419,21	45.698,46	34.279,25	11.419,21	45.698,46	34.279,25	11.419,21	45.698,46	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	116.694,00	38.898,00	155.592,00	116.694,00	38.898,00	155.592,00	311.184,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	418,74	119,64	538,38	418,74	119,64	538,38	418,74	119,64	538,38	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	4.125,00	1.092,42	5.217,42	4.125,00	749,70	4.874,70	4.000,00	125,00	4.125,00	1.092,42
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	93.800,00	21.250,00	115.050,00	93.800,00	5.000,00	98.800,00	87.700,00	4.100,00	91.800,00	23.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	474.936,88	6.903,18	481.840,06	375.255,12	16.681,63	391.936,75	364.184,09	26.839,66	391.023,75	90.816,31
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	142.500,00	12.500,00	155.000,00	142.500,00	12.500,00	155.000,00	142.500,00	12.500,00	155.000,00	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	125.443,31	0,00	125.443,31	0,00	3.940,18	3.940,18	0,00	0,00	0,00	125.443,31
Total da Atividade			1.870.233,43	171.592,73	2.041.826,16	1.294.626,36	207.616,64	1.502.243,00	1.277.030,33	212.309,79	1.489.340,12	552.486,04

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

Maio/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

Maio/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	53.066,44	0,00	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	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	292,79	49.814,22	11.294,88	38.519,34	49.814,22	0,02
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			102.880,68	0,00	102.880,68	49.521,43	53.359,23	102.880,66	11.294,88	38.519,34	49.814,22	53.066,46
Total da Unidade			1.973.114,11	171.592,73	2.144.706,84	1.344.147,79	260.975,87	1.605.123,66	1.288.325,21	250.829,13	1.539.154,34	605.552,50

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	3.944,43	0,00	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	95.000,00	50.000,00	145.000,00	20.000,00	59.650,00	79.650,00	20.000,00	9.650,00	29.650,00	115.350,00
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	9.682,20	450,00	10.132,20	1.335,00	3.948,60	5.283,60	1.335,00	0,00	1.335,00	8.797,20
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	9.906,24	6.604,16	16.510,40	9.906,24	3.302,08	13.208,32	10.791,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	3.163.468,41	1.983.444,00	5.146.912,41	1.079.335,59	724.890,64	1.804.226,23	1.073.683,48	8.832,10	1.082.515,58	4.064.396,83
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	20.550,00	6.850,00	27.400,00	20.550,00	6.850,00	27.400,00	41.100,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	50.700,00
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			3.370.595,04	2.099.394,00	5.469.989,04	1.141.071,26	816.743,40	1.957.814,66	1.134.319,15	44.534,18	1.178.853,33	4.291.135,71

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	4.998,00	6.348,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	4.998,00
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	3.897,40	0,00	3.897,40	0,00
Total da Atividade			5.247,40	4.998,00	10.245,40	5.247,40	0,00	5.247,40	3.897,40	1.350,00	5.247,40	4.998,00
Total da Unidade			3.375.842,44	2.104.392,00	5.480.234,44	1.146.318,66	816.743,40	1.963.062,06	1.138.216,55	45.884,18	1.184.100,73	4.296.133,71
Total da Secretaria			5.348.956,55	2.275.984,73	7.624.941,28	2.490.466,45	1.077.719,27	3.568.185,72	2.426.541,76	296.713,31	2.723.255,07	4.901.686,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	125.661,00	29.860,50	155.521,50	125.661,00	29.860,50	155.521,50	125.661,00	29.860,50	155.521,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	230.309,48	51.555,84	281.865,32	230.309,48	51.555,84	281.865,32	230.309,48	51.555,84	281.865,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.310,56	11.833,50	50.144,06	38.310,56	11.833,50	50.144,06	38.310,56	11.833,50	50.144,06	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	19.415,55	7.085,34	26.500,89	19.415,55	7.085,34	26.500,89	19.415,55	7.085,34	26.500,89	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	2.600,00	707,00	3.307,00	2.000,00	1.307,00	3.307,00	2.000,00	1.307,00	3.307,00	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	60.918,52	101.290,00	162.208,52	60.918,52	0,00	60.918,52	60.918,52	0,00	60.918,52	101.290,00
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	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00
Total da Atividade			477.215,11	211.122,34	688.337,45	476.615,11	110.432,34	587.047,45	476.615,11	110.432,34	587.047,45	101.290,00
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	1.380.918,51	0,00	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	302.452,17	1.437.172,34	1.134.720,17	302.452,17	1.437.172,34	562.827,66
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	1.205.909,43	0,00	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

Maio/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			4.587.918,51	0,00	4.587.918,51	2.340.629,60	302.452,17	2.643.081,77	2.340.629,60	302.452,17	2.643.081,77	1.944.836,74
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	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20	0,00
Total da Atividade			7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maio/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

Maio/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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.697.961,45	211.122,34	5.909.083,79	2.824.439,91	412.884,51	3.237.324,42	2.824.439,91	412.884,51	3.237.324,42	2.671.759,37
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		5.697.961,45	211.122,34	5.909.083,79	2.824.439,91	412.884,51	3.237.324,42	2.824.439,91	412.884,51	3.237.324,42	2.671.759,37

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

Maio/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	240.853,06	62.100,00	302.953,06	240.853,06	62.100,00	302.953,06	239.330,93	62.100,00	301.430,93	1.522,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	315.305,99	86.256,66	401.562,65	315.305,99	86.256,66	401.562,65	315.305,99	86.256,66	401.562,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	88.793,33	31.591,83	120.385,16	88.793,33	31.591,83	120.385,16	88.793,33	31.591,83	120.385,16	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	9.875,78	16.792,42	6.916,64	9.875,78	16.792,42	6.916,64	7.611,10	14.527,74	2.264,68
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	1.950,00	0,00	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	96.757,13	33.154,74	129.911,87	86.076,56	29.785,97	115.862,53	32.097,63
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	23.569,73	0,00	23.569,73	23.569,73	0,00	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	1.200,00	13.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	10.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	298.443,22	5.000,00	303.443,22	201.613,29	4.967,26	206.580,55	194.910,60	11.669,95	206.580,55	96.862,67
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	7.483,00	7.483,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.375.052,62	196.024,27	1.571.076,89	1.183.506,39	236.629,27	1.420.135,66	1.163.401,00	237.698,51	1.401.099,51	169.977,38
Total da Unidade			1.375.052,62	196.024,27	1.571.076,89	1.183.506,39	236.629,27	1.420.135,66	1.163.401,00	237.698,51	1.401.099,51	169.977,38
Total da Secretaria			1.375.052,62	196.024,27	1.571.076,89	1.183.506,39	236.629,27	1.420.135,66	1.163.401,00	237.698,51	1.401.099,51	169.977,38

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	44.449,50	12.240,00	56.689,50	44.449,50	12.240,00	56.689,50	44.449,50	12.240,00	56.689,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	293.224,00	71.390,00	364.614,00	293.224,00	71.390,00	364.614,00	293.224,00	71.390,00	364.614,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	53.411,40	17.904,60	71.316,00	53.411,40	17.904,60	71.316,00	53.411,40	17.904,60	71.316,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.333,32	0,00	3.333,32	3.333,32	0,00	3.333,32	3.333,32	0,00	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	30.175,00	0,00	30.175,00	30.175,00	0,00	30.175,00	11.275,00	16.700,00	27.975,00	2.200,00
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			424.593,22	101.534,60	526.127,82	424.593,22	101.534,60	526.127,82	405.693,22	118.234,60	523.927,82	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	400.000,00	0,00	400.000,00	109.204,95	123.404,60	232.609,55	0,00	107.954,95	107.954,95	292.045,05
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	400.000,00	109.204,95	123.404,60	232.609,55	0,00	107.954,95	107.954,95	292.045,05
	Total da Unidade		824.593,22	101.534,60	926.127,82	533.798,17	224.939,20	758.737,37	405.693,22	226.189,55	631.882,77	294.245,05
	Total da Secretaria		824.593,22	101.534,60	926.127,82	533.798,17	224.939,20	758.737,37	405.693,22	226.189,55	631.882,77	294.245,05
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	40.756,00	40.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.756,00
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	40.756,00	40.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.756,00
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	14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	182.022,34	44.002,87	226.025,21	182.022,34	44.002,87	226.025,21	182.022,34	44.002,87	226.025,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.899,30	8.633,10	34.532,40	25.899,30	8.633,10	34.532,40	25.899,30	8.633,10	34.532,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	5.333,58	1.356,11	6.689,69	5.333,58	1.356,11	6.689,69	5.333,58	1.356,11	6.689,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367.832,10	0,00	367.832,10	367.832,10	0,00	367.832,10	367.832,10	0,00	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

Maio/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			595.666,78	57.592,08	653.258,86	595.666,78	57.592,08	653.258,86	595.666,78	57.592,08	653.258,86	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	172.289,09	0,00	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	-632.969,52	207.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.655,96
Total da Atividade			1.231.970,77	-632.969,52	599.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.001,25
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

Maio/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		1.827.637,55	-534.621,44	1.293.016,11	595.666,78	57.592,08	653.258,86	595.666,78	57.592,08	653.258,86	639.757,25
	Total da Secretaria		1.827.637,55	-534.621,44	1.293.016,11	595.666,78	57.592,08	653.258,86	595.666,78	57.592,08	653.258,86	639.757,25

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	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	73.332,00	18.333,00	91.665,00	73.332,00	18.333,00	91.665,00	73.332,00	18.333,00	91.665,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.683,79	4.227,93	16.911,72	12.683,79	4.227,93	16.911,72	12.683,79	4.227,93	16.911,72	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		93.215,79	24.360,93	117.576,72	93.215,79	24.360,93	117.576,72	93.215,79	24.360,93	117.576,72	0,00
	Total da Unidade		93.215,79	24.360,93	117.576,72	93.215,79	24.360,93	117.576,72	93.215,79	24.360,93	117.576,72	0,00
	Total da Secretaria		93.215,79	24.360,93	117.576,72	93.215,79	24.360,93	117.576,72	93.215,79	24.360,93	117.576,72	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	73.084,00	11.620,00	84.704,00	73.084,00	11.620,00	84.704,00	73.084,00	11.620,00	84.704,00	0,00
----------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	11.374,02	3.973,62	15.347,64	11.374,02	3.973,62	15.347,64	11.374,02	3.973,62	15.347,64	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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			84.458,02	15.593,62	100.051,64	84.458,02	15.593,62	100.051,64	84.458,02	15.593,62	100.051,64	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			84.458,02	15.593,62	100.051,64	84.458,02	15.593,62	100.051,64	84.458,02	15.593,62	100.051,64	0,00
Total da Secretaria			84.458,02	15.593,62	100.051,64	84.458,02	15.593,62	100.051,64	84.458,02	15.593,62	100.051,64	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	1.689.483,92	427.609,17	2.117.093,09	1.689.483,92	427.609,17	2.117.093,09	1.689.483,92	427.609,17	2.117.093,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.100,00	525,00	2.625,00	1.575,00	525,00	2.100,00	1.575,00	525,00	2.100,00	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	240.286,56	81.117,18	321.403,74	240.286,56	81.117,18	321.403,74	240.286,56	81.117,18	321.403,74	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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			1.931.930,30	509.251,35	2.441.181,65	1.931.405,30	509.251,35	2.440.656,65	1.931.405,30	509.251,35	2.440.656,65	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

Maio/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	32.500,00	10.000,00	42.500,00	32.500,00	10.000,00	42.500,00	32.500,00	10.000,00	42.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.725,00	2.100,00	6.825,00	4.725,00	2.100,00	6.825,00	4.725,00	2.100,00	6.825,00	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	13.164,00	13.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00
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		37.225,00	25.264,00	62.489,00	37.225,00	12.100,00	49.325,00	37.225,00	12.100,00	49.325,00	13.164,00
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

Maio/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			1.969.155,30	534.515,35	2.503.670,65	1.968.630,30	521.351,35	2.489.981,65	1.968.630,30	521.351,35	2.489.981,65	13.689,00
Total da Secretaria			1.969.155,30	534.515,35	2.503.670,65	1.968.630,30	521.351,35	2.489.981,65	1.968.630,30	521.351,35	2.489.981,65	13.689,00

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	16.744,00	39.906,32	56.650,32	9.390,00	4.380,00	13.770,00	9.390,00	4.380,00	13.770,00	42.880,32
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	3.023.185,50	1.378.567,89	4.401.753,39	2.059.115,96	836.240,40	2.895.356,36	2.059.115,96	474.314,97	2.533.430,93	1.868.322,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.709.0000	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	328.596,66	164.676,33	493.272,99	328.596,66	164.676,33	493.272,99	1.106.727,01
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	18.402,00	18.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.402,00
Total da Atividade			3.839.929,50	2.236.876,21	6.076.805,71	2.397.102,62	1.005.296,73	3.402.399,35	2.397.102,62	643.371,30	3.040.473,92	3.036.331,79

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	315.948,84	134.833,35	450.782,19	315.948,84	134.833,35	450.782,19	315.948,84	134.833,35	450.782,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	450.580,50	106.993,27	557.573,77	450.580,50	106.993,27	557.573,77	450.580,50	106.993,27	557.573,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.745,74	37.539,62	124.285,36	86.745,74	37.539,62	124.285,36	86.745,74	37.539,62	124.285,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.833,12	5.200,72	26.033,84	20.833,12	5.200,72	26.033,84	20.833,12	5.200,72	26.033,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	340.052,91	156.994,00	497.046,91	181.776,99	128.465,18	310.242,17	168.935,40	126.907,34	295.842,74	201.204,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	63.890,28	0,00	63.890,28	14.247,57	6.849,19	21.096,76	14.247,57	6.849,19	21.096,76	42.793,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.751.0000	3.107.250,00	208.341,09	3.315.591,09	844.237,11	504.005,39	1.348.242,50	844.237,11	28.831,89	873.069,00	2.442.522,09
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

Maio/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	112.571,91	191.669,02	0,00	75.219,34	75.219,34	0,00	0,00	0,00	191.669,02
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	0,00	15.646,00	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00
Total da Atividade			4.564.398,50	798.419,96	5.362.818,46	1.914.369,87	999.106,06	2.913.475,93	1.901.528,28	447.155,38	2.348.683,66	3.014.134,80

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Atividade			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade			8.404.328,00	4.035.296,17	12.439.624,17	4.311.472,49	2.004.402,79	6.315.875,28	4.298.630,90	1.090.526,68	5.389.157,58	7.050.466,59
Total da Secretaria			8.404.328,00	4.035.296,17	12.439.624,17	4.311.472,49	2.004.402,79	6.315.875,28	4.298.630,90	1.090.526,68	5.389.157,58	7.050.466,59

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	5.200,00	20.483,33	25.683,33	5.200,00	20.483,33	25.683,33	5.200,00	20.483,33	25.683,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	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			5.200,00	21.575,33	26.775,33	5.200,00	21.575,33	26.775,33	5.200,00	21.575,33	26.775,33	0,00
Total da Unidade			5.200,00	21.575,33	26.775,33	5.200,00	21.575,33	26.775,33	5.200,00	21.575,33	26.775,33	0,00
Total da Secretaria			5.200,00	21.575,33	26.775,33	5.200,00	21.575,33	26.775,33	5.200,00	21.575,33	26.775,33	0,00
Total do Órgão			189.244.581,30	25.932.315,02	215.176.896,32	101.302.792,71	33.983.490,94	135.286.283,65	98.024.854,97	29.258.270,81	127.283.125,78	87.893.770,54
Total da Despesa Orçamentária			193.667.707,39	27.246.976,98	220.914.684,37	104.982.929,52	35.337.418,40	140.320.347,92	101.704.991,78	30.442.708,77	132.147.700,55	88.766.983,82

Resumo:

Despesa Correntes	164.923.417,84	21.893.216,43	186.816.634,27	93.738.096,82	29.850.691,48	123.588.788,30	91.883.868,30	27.238.230,07	119.122.098,37	67.694.535,9
Despesa de Capital	28.744.289,55	5.353.760,55	34.098.050,10	11.244.832,70	5.486.726,92	16.731.559,62	9.821.123,48	3.204.478,70	13.025.602,18	21.072.447,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/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	134.033.413,57	0,00	33.873.796,59	178.533.909,78	2.598.421,60	13.225.121,22	165.308.788,56	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	49.937,73	11.970.846,76	45.630.903,36	11.970.498,93	45.680.493,26	0,00	49.589,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	37.091.249,39	0,00	30.104.922,47	216.344.735,42	35.341.963,22	184.490.526,78	31.854.208,64	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	49.937,73	0,00	11.970.498,93	45.680.493,26	11.970.846,76	45.630.903,36	49.589,90	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	49.247.737,37	39.159.793,91	165.563.843,40	27.607.469,06	203.259.255,92	0,00	37.695.412,52
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.942.640,16	0,00	33.493.702,53	167.385.750,47	37.736.463,16	159.685.870,94	7.699.879,53	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	133.819.565,75	44.835,88	78.644,54	33.392.734,34	167.246.108,75	0,00	167.167.464,21
Sub-Total R\$		183.117.240,85	183.117.240,85	160.618.397,07	819.218.280,23	160.618.397,07	819.218.280,23	204.912.466,63	204.912.466,63

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	18.742.601,38	0,00	3.335.880,98	22.078.482,36	0,00	0,00	22.078.482,36	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	5.541.605,11	5.541.605,11	0,00	0,00	5.541.605,11	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	29.725.523,15	0,00	8.524.207,94	38.249.731,09	0,00	0,00	38.249.731,09	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	29.725.523,15	0,00	0,00	8.524.207,94	38.249.731,09	0,00	38.249.731,09
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	283.410.082,72	33.873.796,59	178.533.909,78	0,00	860.247,79	0,00	249.536.286,13
6.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	9.766.451,83	0,00	0,00	2.598.421,60	12.364.873,43	0,00	12.364.873,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	143.799.865,40	0,00	860.247,79	33.873.796,59	178.533.909,78	0,00	177.673.661,99
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	9.766.451,83	0,00	2.598.421,60	12.364.873,43	0,00	0,00	12.364.873,43	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	225.676.800,68	36.030.708,81	242.257.345,29	18.869.860,66	72.714.435,56	0,00	208.515.952,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.462.464,16	42.257.139,92	160.922.693,19	29.031.036,69	209.159.054,12	0,00	48.236.360,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.679.269,28	1.468.166,63	5.956.617,00	5.395.185,70	14.562.905,35	0,00	8.606.288,35
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.280.720,24	30.534.505,15	132.279.371,47	35.438.623,47	140.464.210,03	0,00	8.184.838,56
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	101.702.209,28	44.835,88	61.039,19	30.478.135,96	132.196.548,55	0,00	132.135.509,36
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.143.952,14	0,00	1.385.083,94	14.926.581,42	44.599,00	44.599,00	6.484.437,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.683.518,16	773.108,97	6.587.162,26	1.385.077,74	14.882.649,19	0,00	8.295.486,93
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.805.561,28	0,00	8.492,01	728.509,97	6.542.563,26	0,00	6.534.071,25
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	52.418,04	0,00	0,00	6,20	52.424,24	0,00	52.424,24
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	66.642.287,77	2.186.088,41	28.519.216,83	0,00	9.113,34	0,00	64.456.199,36
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.311.795,19	0,00	9.113,34	2.186.088,41	28.506.996,94	0,00	28.497.883,60
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	12.219,89	0,00	0,00	0,00	12.219,89	0,00	12.219,89
Sub-Total R\$		970.899.187,07	970.899.187,07	168.553.549,93	850.044.481,56	168.553.549,93	850.044.481,56	992.239.787,64	992.239.787,64

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA - PM	0,00	0,00	1.046.528,52	2.548.165,96	1.046.528,52	2.548.165,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	59.756,16	172.141,43	59.756,16	172.141,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	364.345,32	1.946.672,11	364.345,32	1.946.672,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	13.882,50	70.856,51	13.882,50	70.856,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00	CAIXA - FAPEN	0,00	15.204,05	0,00	0,00	4.385,11	19.589,16	0,00	19.589,16
1.1.1.1.1.01.11.01.00	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	9.573,86	43.505,68	9.573,86	43.505,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	38.817,00	292.925,12	1.953.859,59	292.925,12	1.992.676,59	0,00	38.817,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	178.442,60	1.008.861,31	178.442,60	1.008.861,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00	BB-14.730-3	0,00	0,00	2.000.432,68	3.000.432,68	2.000.432,68	3.000.432,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00	BB PREVID RF IDKA 2	993.555,17	0,00	1.000.455,38	1.000.455,38	0,00	0,00	1.994.010,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00	FAPEN PRINCIPAL	0,00	3.736,58	5.745.024,59	38.751.264,15	5.652.474,40	38.808.934,31	88.813,61	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.183.741,13	0,00	3.227.156,90	10.807.845,67	305.948,98	25.076.079,37	7.104.949,05	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	265.302,10	1.287.329,10	265.302,10	1.287.329,10	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.06.01.08.00	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
1.1.1.1.1.06.01.09.00	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	2.000.000,00	3.999.958,00	2.000.000,00	3.999.958,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	6.452.657,34	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	2.412.920,60	2.412.920,60	9.587.079,40	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
1.1.1.1.1.06.01.15.00	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	999.977,30	999.977,30	1.000.455,38	1.000.455,38	0,00	478,08
1.1.1.1.1.06.04.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.942,54	0,00	101.268,00	526.465,93	109.457,64	525.713,03	752,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.092.274,14	0,00	0,00	0,00	101.268,00	526.465,93	1.991.006,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	BB - FPM	0,00	0,00	5.458.142,67	32.788.998,93	5.458.142,67	32.788.998,93	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 - ARRECADACÃO	0,00	14.722.775,19	6.916.016,27	16.202.287,89	9.430.997,53	33.464.139,94	0,00	17.237.756,45
1.1.1.1.1.19.02.05.04	BB - IMPOSTOS	0,00	23.822,26	0,00	28.969,17	119,86	52.911,29	0,00	23.942,12
1.1.1.1.1.19.02.05.07	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	82.847,57	0,00	200.011,50	20.654,23	303.513,30	0,00	103.501,80
1.1.1.1.1.19.02.05.08	BB - ITR	0,00	5.593,11	0,00	38.167,96	6,98	43.768,05	0,00	5.600,09
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	602.433,24	89.606,27	584.963,47	245.542,92	1.343.333,36	0,00	758.369,89
1.1.1.1.1.19.02.05.13	BB - ISS ARRECADACÃO	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	3.292.058,72	3.000.011,50	10.000.057,50	3.722.219,76	14.014.324,48	0,00	4.014.266,98
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	44.612,42	0,00	48.461,59	61,38	93.135,39	0,00	44.673,80
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	41.032,10	0,00	90.011,50	11.389,60	142.433,20	0,00	52.421,70
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	41.830,05	83.264,62	336.338,14	216.554,22	511.457,79	0,00	175.119,65
1.1.1.1.1.19.02.06.04	PNAE-16.697-9	0,00	419.939,20	117.532,31	574.024,36	270.972,51	1.147.403,76	0,00	573.379,40
1.1.1.1.1.19.02.06.06	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	451.689,69	0,00	255.835,00	90.877,47	798.402,16	0,00	542.567,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.19.02.06.08	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
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	16.031,85	1.246.325,95	416.009,26	1.646.303,36	0,00	399.977,41
1.1.1.1.1.19.02.06.23	BB - FUNDEB	0,00	25.305.894,01	4.956.884,03	21.174.605,30	11.399.250,15	52.922.865,43	0,00	31.748.260,13
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	874.625,26	4.546.288,49	874.625,26	4.546.288,49	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
1.1.1.1.1.19.02.07.11	FNS\BLINV	0,00	0,00	131.528,80	131.528,80	131.528,80	131.528,80	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
1.1.1.1.1.19.02.08.02	BB - DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00	51.802,96	51.802,96	0,00	51.802,96
1.1.1.1.1.19.02.08.03	BB - DBL PSB	0,00	91.649,29	2.903,31	4.114,01	29.636,21	122.496,20	0,00	118.382,19
1.1.1.1.1.19.02.08.10	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	61.344,00	162,81	1.949,02	21.030,81	84.161,02	0,00	82.212,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	50.794,03	12.880,40	40.629,97	29.715,01	108.258,61	0,00	67.628,64
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	4.842,17	21.664,40	4.842,17	54.212,21	0,00	32.547,81
1.1.1.1.1.19.02.08.20	SIGTV CUSTEIO	2.782,50	0,00	98.965,10	229.944,09	98.965,10	227.161,59	2.782,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.382.024,60	0,00	1.382.024,60	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.08.23	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	251.731,27	331.926,87	730.018,98	380.948,04	1.030.772,42	0,00	300.752,44
1.1.1.1.1.19.03.05.01	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	21.103,22	55,00	275,00	8.961,78	30.285,00	0,00	30.010,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	CEF - FOPAG	10.096,94	0,00	2.418.088,36	12.088.784,28	2.423.272,00	12.083.870,98	4.913,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03	CEF - ICMS	0,00	20.659.928,37	17.683.872,10	83.234.591,80	23.392.046,48	109.602.694,55	0,00	26.368.102,75
1.1.1.1.1.19.03.05.06	CEF - IPVA	0,00	1.656.417,42	400.055,00	2.030.275,00	914.589,76	4.201.227,18	0,00	2.170.952,18
1.1.1.1.1.19.03.05.07	CEF - IPI	0,00	9.482,31	55,00	50.275,00	2.677,51	62.379,82	0,00	12.104,82
1.1.1.1.1.19.03.05.11	CEF - IMPOSTOS	0,00	7.277.613,24	1.330.698,79	22.130.256,66	2.249.472,91	30.326.644,22	0,00	8.196.387,36
1.1.1.1.1.19.03.05.13	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	126.993,45	1.000.055,00	1.000.275,00	1.032.496,95	1.168.500,76	0,00	159.435,40
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	2.763,17	0,00	409.431,46	1.979.978,06	409.486,46	1.980.289,56	2.708,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17	CEF - FORNECEDORES	0,00	383.243,16	55,00	275,00	85.797,92	481.305,11	0,00	468.986,08
1.1.1.1.1.19.03.05.25	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	118.685,78	210.332,94	118.685,78	210.332,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	180.410,73	296.557,62	180.410,73	296.557,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	5.817.308,37	17.580.544,80	5.817.308,37	17.580.544,80	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	2.109.736,89	558.350,12	2.396.526,57	1.295.766,29	5.243.679,63	0,00	2.847.153,06
1.1.1.1.1.19.03.05.40	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	275,00	55,00	275,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42	CEF - CIGIP	0,00	4.072.190,69	325.650,77	4.418.206,74	1.312.439,33	9.477.185,99	0,00	5.058.979,25
1.1.1.1.1.19.03.05.44	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	17.163,72	0,00	34.771,36	168.081,66	33.325,65	165.751,37	18.609,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.640,08	0,00	4.262,26	22.317,38	4.262,26	21.959,83	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	22.781,11	227.701,11	0,00	204.920,00	22.781,11	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	468.011,13	849.638,05	0,00	468.011,13
1.1.1.1.1.19.03.05.61	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.844,50	8.394,00	1.844,50	8.339,00	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	61.284,81	6.105.478,27	61.284,81	6.105.478,27	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	20.997,26	21.217,26	20.997,26	21.217,26	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.69	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	4.456.667,88	14.982.119,25	4.456.667,88	14.982.119,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	365.473,26	1.894.359,92	365.473,26	1.894.359,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	1.121.980,80	152.276,03	575.937,92	346.280,83	1.891.923,52	0,00	1.315.985,60
1.1.1.1.1.19.03.06.07	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	23.886,52	6.611.020,64	23.886,52	6.611.020,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05	SAÚDE-165-8	6.160,20	0,00	4.354.011,05	17.978.314,63	4.334.441,03	17.993.368,17	25.730,22	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	80.597,01	55,00	80.644,63	55,00	161.244,64	0,00	80.597,01
1.1.1.1.1.19.03.07.20	FMS SUS CUSTEIO	0,00	5.558.653,52	1.524.632,52	11.581.625,18	2.842.982,42	18.462.163,60	0,00	6.877.003,42
1.1.1.1.1.19.03.07.21	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.391,50	143.366,50	21.391,50	143.366,50	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	16.307,00	55,00	16.307,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.718,11	0,00	1.370.914,94	6.397.297,00	1.378.169,62	6.401.273,02	463,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.275,32	0,00	269.382,60	1.315.695,65	267.903,87	1.314.373,14	2.754,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	13.455,75	15.770,23	13.455,75	15.770,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	55,00	79.908,43	55,00	79.908,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	146.716,64	720.578,61	137.307,95	711.169,92	9.408,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02	FOPAG - SMTT	130,00	0,00	91.784,75	423.438,39	91.784,75	423.413,55	130,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	101.765,04	97.829,03	115.812,47	126.639,23	246.387,71	0,00	130.575,24
1.1.1.1.1.19.03.13.02	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	25.441,28	25.582,09	25.802,09	32.784,64	58.445,92	0,00	32.643,83
1.1.1.1.1.19.03.14.01	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.992.183,53	8.128.166,21	1.992.183,53	8.128.166,21	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	652,16	652,16	652,16	652,16	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.05.05.18	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	257.596,88	929.158,11	257.596,88	929.158,11	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
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	1.620.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	BRADESCO - APLICAÇÃO	296.509,89	0,00	0,00	239.303,87	303.728,40	431.002,80	0,00	7.218,51
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	80.563,70	0,00	151.754,65	706.834,08	89.514,03	582.378,23	142.804,32	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	81.219,19	0,00	20.447,69	102.466,80	0,00	200.011,50	101.666,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	16.872.928,23	0,00	2.389.850,43	18.319.438,17	6.762.650,68	14.581.598,49	12.500.127,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	3.121.686,68	0,00	715.047,08	3.974.185,31	3.000.011,50	10.000.057,50	836.722,26	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	63.589,93	0,00	119,86	52.911,29	0,00	28.969,17	63.709,79	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	79.822,36	0,00	5,62	42.662,13	0,00	38.167,96	79.827,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	24.291,50	0,00	0,00	14.643,29	0,00	14.643,29	24.291,50	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.18	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
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	484.407,81	0,00	85.742,92	481.030,11	55,00	275,00	570.095,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27	BB - APLICAÇÃO FPM	159.188,47	0,00	82.174,06	6.667.729,58	245.359,24	6.682.809,62	0,00	3.996,71
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	18.448,53	0,00	2.622,51	12.104,82	55,00	50.275,00	21.016,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30	CEF - APLICAÇÃO IPVA	55.628,79	0,00	514.534,76	2.170.952,18	400.055,00	2.030.275,00	170.108,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31	CEF - APLICAÇÃO ICMS	613.875,47	0,00	4.628.911,48	28.702.826,01	5.028.872,10	29.660.404,06	213.914,85	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	350.991,46	0,00	928.038,57	12.901.324,49	914.592,06	13.054.726,69	364.437,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	14.149,48	0,00	118.685,78	118.685,78	0,00	91.647,16	132.835,26	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	401.741,65	0,00	3.672.967,75	7.889.852,61	1.780.037,48	6.543.273,91	2.294.671,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44	CEF - APLICAÇÃO ISS	54.923,08	0,00	691.314,39	2.565.380,53	558.350,12	2.396.526,57	187.887,35	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	370.111,60	0,00	60,18	92.688,08	0,00	48.461,59	370.171,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	4.202.035,51	0,00	980.529,89	5.046.185,05	325.650,77	4.418.217,74	4.856.914,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	493.571,53	0,00	0,00	0,00	55,00	275,00	493.516,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	462.899,02	0,00	0,00	0,00	180.410,73	296.557,62	282.488,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.747.217,73	0,00	32.441,95	168.225,76	1.000.055,00	1.000.275,00	779.604,68	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	13.608,40	0,00	9.681,18	44.558,50	0,00	90.011,50	23.289,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.06.05.54	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	468.011,13	468.011,13	0,00	57.622,64	466.980,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECH	902.066,37	0,00	8.906,78	30.010,00	55,00	275,00	910.918,15	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	392.455,73	0,00	0,00	0,00	257.596,88	929.158,11	134.858,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.541.620,70	0,00	0,00	3.029.486,22	0,00	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 DEORODO	43.478.054,35	0,00	0,00	3.000.055,00	0,00	55,00	43.478.054,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	4.246,04	0,00	36.651,28	3.036.651,28	61.284,81	3.105.478,27	0,00	20.387,49
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	159.270,53	0,00	0,00	0,00	20.997,26	21.217,26	138.273,27	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	1.891.644,54	0,00	2.025.211,51	4.577.167,12	1.431.251,08	8.835.971,80	2.485.604,97	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	3.291,40	0,00	297,66	15.318,83	892,82	15.587,83	2.696,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.06.06.21	APLICAÇÃO GEITE	1.646.914,65	0,00	194.004,80	1.316.591,60	152.276,03	575.331,92	1.688.643,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.668.822,69	0,00	0,00	11,00	23.886,52	6.611.020,64	1.644.936,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.169.504,26	0,00	90.877,47	542.567,16	0,00	255.835,00	1.260.381,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38	APLICAÇÃO FUNDEB 2	15.455.658,82	0,00	4.921.552,27	19.282.024,65	4.956.884,03	21.174.605,30	15.420.327,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39	APLICAÇÃO PNAE 2	89.146,32	0,00	152.788,04	572.727,24	116.880,15	573.372,20	125.054,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	17.438,95	0,00	90.990,59	132.820,64	83.264,62	336.338,14	25.164,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	909.487,27	0,00	399.977,41	1.317.149,52	16.031,85	28.015,81	1.293.432,83	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	537,04	91.487,76	619.824,49	90.998,05	621.447,07	0,00	47,33
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	131.528,80	131.528,80	0,00	5.121,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.17	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	15.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26	APLIC.SAMU CEF	181,84	0,00	0,00	80.600,01	55,00	80.644,63	126,84	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	3.262.207,87	0,00	1.184.261,02	6.334.010,27	1.524.632,52	11.581.612,67	2.921.836,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31	APL/ ARRECADACÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.560,87	0,00	0,00	0,00	21.391,50	143.366,50	4.169,37	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	2.656,22	0,00	0,00	0,00	55,00	16.307,00	2.601,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36	APLICAÇÃO BB RF CP/V/SUS/MS/BB	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/VIG/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
1.1.1.1.1.50.06.07.44	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	0,00	0,00	131.528,80	131.528,80	0,00	0,00	131.528,80	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	7.415,38	9.729,86	49.882,15	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.06.08.04	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.	100.081,17	0,00	20.868,00	82.212,00	162,81	1.949,02	120.786,36	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
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	203.132,38	0,00	26.732,90	118.382,19	2.903,31	4.114,01	226.961,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	70.529,19	0,00	16.834,61	65.109,53	12.880,40	38.960,47	74.483,40	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	174.868,09	0,00	0,00	32.547,81	4.842,17	19.623,90	170.025,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.589.922,15	0,00	0,00	1.512,01	98.405,77	227.872,75	1.491.516,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	123.635,25	0,00	0,00	0,00	55,00	79.908,43	123.580,25	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	31.240,13	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.50.06.08.30	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	0,00	0,00	51.802,96	51.802,96	0,00	0,00	51.802,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	159,01	0,00	55,00	12.624,23	55,00	12.587,73	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	96.326,48	0,00	28.810,20	130.575,24	97.829,03	115.812,47	27.307,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	25.221,30	0,00	7.202,55	32.643,83	25.582,09	25.802,09	6.841,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	718.303,50	0,00	775.431,14	2.872.128,31	534.101,10	2.379.090,26	959.633,54	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.10.11.02	BRADESCO - CDB II	0,00	5,96	294.062,05	538.987,63	28.198,47	299.016,18	265.857,62	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.579.039,15	12.043.104,30	1.579.039,15	12.043.104,30	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00	ISS	1.064.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.367,38	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	1.662,16	0,00	7.000,00	12.650,00	1.662,16	5.650,00	7.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	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 SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	21.274,85	14.256,69	22.717,66	92,24	27.099,57	0,00	7.110,40
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	2.000,00	0,00	0,00	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	3.661.748,32	0,00	2.177,37	1.205.247,78	6.169.162,88	0,00	4.866.996,10
1.1.3.6.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	1.828.451,74	0,00	0,02	614.027,25	3.078.908,47	0,00	2.442.478,99
1.1.3.6.2.02.01.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	805.814,90	0,00	0,00	206.750,68	1.012.565,58	0,00	1.012.565,58
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 -	5.406,32	0,00	26.897,06	106.051,52	26.595,97	100.344,11	5.707,41	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	2.498,04	2.093,70	10.780,52	4.127,58	22.025,72	0,00	4.531,92
1.1.3.8.1.09.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	3.524,46	0,00	0,00	4.755,80	8.280,26	0,00	8.280,26
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	10.357,11	7.153,01	7.153,01	8.316,37	19.158,28	0,00	11.520,47
1.1.3.8.1.09.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	10.801,28	0,00	16.566,00	56.593,60	15.164,80	44.391,12	12.202,48	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE 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	760.003,04	0,00	442.433,30	1.202.436,34	0,00	0,00	1.202.436,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.02.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.066,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65.290,20	0,00	0,00	13.979,80	0,00	0,00	65.290,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.205.409,38	0,00	720,00	10.205,00	0,00	0,00	1.206.129,38	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	376.510,46	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	611.726,37	0,00	0,00	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	3.137.641,73	0,00	76.031,00	124.037,00	0,00	12.219,80	3.213.672,73	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.995.678,06	0,00	3.940,18	62.810,67	0,00	0,00	2.999.618,24	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	4.963.966,60	0,00	72.829,48	73.630,78	0,00	0,00	5.036.796,08	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00	11.793,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.238,55	0,00	693,00	1.931,55	0,00	0,00	1.931,55	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	145.452,04	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	186.052,04	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	747.127,29	0,00	0,00	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	13.156.383,04	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.02.03.00.00	TERRENOS/GLEBAS	8.014.979,35	0,00	225.000,00	1.248.487,00	0,00	0,00	8.239.979,35	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	7.636.489,43	0,00	356.061,04	1.375.271,69	0,00	0,00	7.992.550,47	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	138.729.414,40	0,00	5.804.759,93	15.846.468,90	0,00	0,00	144.534.174,33	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	326.060,26	2.519.245,15	0,00	0,00	9.991.323,98	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.414.977,45	0,00	59.643,79	980.932,36	0,00	0,00	24.474.621,24	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	1.917.338,74	0,00	15.970.671,52	81.470.607,94	15.951.628,28	76.521.695,88	1.936.381,98	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	1.474.472,17	6.379.895,48	1.645.299,44	5.362.851,55	393.390,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.1.4.1.06.00.00.00	FGTS	0,00	1.114,27	15.832,53	221.502,81	15.832,53	221.502,81	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	1.205.247,78	6.140.108,36	1.206.155,91	4.902.429,26	945.025,68	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.509.912,34	347.870,14	1.723.665,03	141.405,29	3.629.575,68	0,00	2.303.447,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	508.939,95	12.502.381,01	61.640.898,21	16.611.630,30	60.891.433,75	0,00	4.618.189,24
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	58.148,78	190.659,93	1.044.294,56	190.063,03	1.052.946,78	0,00	57.551,88
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	785.939,81	195.390,04	768.982,39	202.522,10	805.273,54	0,00	793.071,87
2.1.8.8.1.01.02.03.00	INSS - SAÚDE	0,00	702.221,75	153.220,16	808.016,48	157.252,99	802.223,10	0,00	706.254,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.389,75	22.096,69	111.136,23	21.735,12	108.821,43	0,00	20.028,18
2.1.8.8.1.01.02.05.00	INSS - RPPS	0,00	4.720,46	4.720,46	18.989,18	4.723,70	23.712,88	0,00	4.723,70
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.194,01	4.194,01	17.947,26	4.698,45	19.814,60	0,00	4.698,45
2.1.8.8.1.01.02.08.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	74.127,37	73.512,96	350.156,31	75.890,71	320.456,34	0,00	76.505,12
2.1.8.8.1.01.02.10.00	INSS - PROCURADORIA	1.500,69	0,00	0,00	22.746,70	5.417,17	26.593,90	0,00	3.916,48
2.1.8.8.1.01.04.01.01	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.729.332,78	706.565,48	734.404,07	164.806,03	900.215,96	0,00	3.187.573,33
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	790.911,21	142.106,24	8.023.149,00	137.658,55	1.567.321,90	0,00	786.463,52
2.1.8.8.1.01.04.01.03	IRRF - SAÚDE	0,00	5.500.636,14	502.677,06	2.244.680,38	302.677,06	1.644.680,38	0,00	5.300.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.598,49	59.858,34	11.598,49	59.858,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	7.289,85	32.320,24	7.289,85	32.320,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.879,86	69.540,92	151.497,92	35.648,74	151.485,60	12,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10	IRRF - PROCURADORIA	0,00	0,00	23.156,44	107.586,13	23.156,44	107.586,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05	IRRF - RPPS	0,00	626.790,73	120.863,47	722.407,68	125.292,80	744.385,02	0,00	631.220,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	313.384,89	302.468,82	544.443,32	122.152,90	688.258,98	0,00	133.068,97
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	756.964,78	95.048,61	188.643,54	71.702,41	180.297,46	0,00	733.618,58
2.1.8.8.1.01.09.03.00	ISS - SAÚDE	0,00	98.275,06	6.010,94	19.409,49	3.121,79	20.061,17	0,00	95.385,91
2.1.8.8.1.01.09.04.00	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.190,13	2.017,92	12.031,42	2.017,92	12.113,42	0,00	6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00	ISS - RPPS	0,00	234,44	860,29	2.986,49	837,82	3.198,46	0,00	211,97
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	507,60	3.083,93	507,60	3.108,33	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	112.044,84	18.503,14	28.935,58	9.336,10	62.605,79	0,00	102.877,80
2.1.8.8.1.01.09.10.00	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	685,00	0,00	342,50	342,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.14.01.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.139,43	20.438,59	84.863,79	20.438,59	84.443,65	0,00	13.139,43
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.089,49	6.912,69	32.790,24	6.912,69	32.550,96	0,00	18.089,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	47.818,21	12.262,65	62.013,47	12.708,70	60.086,54	0,00	48.264,26
2.1.8.8.1.01.14.05.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.649,12	1.335,90	3.985,02	1.335,90	6.634,14	0,00	2.649,12
2.1.8.8.1.01.14.07.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	330,00	1.632,00	330,00	1.632,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.750,21	13.751,05	2.750,21	13.751,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	5.206,43	0,00	0,00	0,00	5.206,43	0,00	5.206,43
2.1.8.8.1.01.15.01.01	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	127.276,34	131.350,09	649.592,26	121.160,37	647.633,91	0,00	117.086,62
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.236.356,30	262.112,25	1.324.684,76	264.353,87	1.334.821,02	0,00	1.238.597,92
2.1.8.8.1.01.15.01.03	RPPS - SAÚDE	0,00	225.068,82	201.953,73	1.040.401,17	210.155,54	1.050.703,25	0,00	233.270,63
2.1.8.8.1.01.15.01.04	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.120,22	4.500,48	26.901,60	4.244,46	25.729,04	0,00	11.864,20
2.1.8.8.1.01.15.01.05	RPPS - RPPS	0,00	0,00	4.385,11	19.589,16	4.385,11	19.589,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - S.M.T.T.	0,00	3.078,02	6.117,99	31.904,68	5.878,69	31.912,29	0,00	2.838,72
2.1.8.8.1.01.15.01.10	RPPS - PROCURADORIA	0,00	2.786,38	7.992,71	48.245,49	9.935,11	41.959,68	0,00	4.728,78
2.1.8.8.1.01.15.01.11	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	378,00	189,00	945,00	189,00	1.134,00	0,00	378,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.776,02	3.151,12	16.782,00	3.558,66	16.684,18	0,00	3.183,56
2.1.8.8.1.01.15.03.02	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	126.593,49	11.071,45	56.222,91	12.762,32	56.182,32	0,00	128.284,36
2.1.8.8.1.01.15.03.03	UNIMED - SAÚDE	0,00	593.305,93	1.939,36	9.696,80	2.103,24	9.860,68	0,00	593.469,81
2.1.8.8.1.01.15.03.05	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	18.554,43	83.110,59	18.554,43	83.147,58	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	204,74	667,64	3.409,08	668,44	3.124,68	0,00	205,54
2.1.8.8.1.01.15.05.02	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.444,79	1.065,44	5.793,88	1.086,44	5.657,62	0,00	9.465,79
2.1.8.8.1.01.15.05.03	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.010,55	963,68	4.851,82	963,68	4.801,69	0,00	63.010,55
2.1.8.8.1.01.15.05.04	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	394,13	16,71	183,55	16,71	83,55	0,00	394,13
2.1.8.8.1.01.15.05.05	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	0,00	1.477,08	7.607,37	1.585,08	7.715,37	0,00	108,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.15.05.07	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	125,42	16,71	83,55	16,71	83,55	0,00	125,42
2.1.8.8.1.01.15.05.08	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	267,48	0,00	0,00	66,87	334,35	0,00	334,35
2.1.8.8.1.01.15.08.01	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	242,00	242,00	1.210,00	192,00	1.160,00	0,00	192,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	506,50	711,50	2.799,50	666,00	2.907,50	0,00	461,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.935,28	502,00	2.269,00	502,00	2.419,71	0,00	3.935,28
2.1.8.8.1.01.15.08.04	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	400,00	100,00	500,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07	DENTAL CARE - SMTT	0,00	155,00	184,00	920,00	184,00	920,00	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	86,34	0,00	0,00	21,00	107,34	0,00	107,34
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.151,82	0,00	712,21	3.702,79	709,71	3.649,19	1.154,32	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	101,84	509,20	101,84	509,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.373,01	5.418,68	27.358,56	5.807,47	27.685,95	0,00	6.761,80
2.1.8.8.1.01.17.04.03	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.515,36	44,91	224,55	48,91	528,55	0,00	1.519,36
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	648,42	906,99	4.537,90	789,04	4.391,38	0,00	530,47
2.1.8.8.1.01.17.05.02	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.536,20	3.383,90	17.053,44	3.352,77	17.023,43	0,00	26.505,07
2.1.8.8.1.01.17.05.03	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	2.242,67	0,00	1.601,60	7.154,20	1.460,57	7.249,92	2.383,70	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,67	0,00	17,00	113,34	17,00	90,67	22,67	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	597,24	19,08	94,50	19,80	96,12	0,00	597,96
2.1.8.8.1.01.17.06.01	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.553,24	2.666,94	14.088,36	3.038,83	14.449,50	0,00	5.925,13
2.1.8.8.1.01.17.06.07	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	63,81	316,52	1.680,07	332,89	1.725,15	0,00	80,18
2.1.8.8.1.01.17.07.03	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.032,87	158,08	790,40	158,08	790,40	0,00	1.032,87
2.1.8.8.1.01.17.08.03	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.297,15	861,32	4.385,09	862,25	4.368,03	0,00	6.298,08
2.1.8.8.1.01.17.08.05	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	132,85	26,57	132,85	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	47,70	9,54	47,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.10.03	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	5.779,03	29.351,47	5.779,03	29.351,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.652,32	19.698,25	99.088,75	20.454,93	99.286,01	0,00	18.409,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	42.757,47	42.286,35	205.705,60	42.650,87	209.760,97	0,00	43.121,99
2.1.8.8.1.01.22.01.03	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	83.314,99	30.819,55	152.151,90	31.906,12	153.516,35	0,00	84.401,56
2.1.8.8.1.01.22.01.04	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	1.371,23	8.227,38	1.371,23	8.227,38	0,00	1.371,23
2.1.8.8.1.01.22.01.05	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	11.048,28	54.169,95	11.048,28	54.169,95	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	11.892,45	2.378,49	11.892,45	0,00	3.470,81
2.1.8.8.1.01.22.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	102.744,89	111.702,09	544.816,60	112.906,24	550.278,16	0,00	103.949,04
2.1.8.8.1.01.22.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	177.680,36	166.803,28	807.031,74	171.411,12	819.169,92	0,00	182.288,20
2.1.8.8.1.01.22.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	158.321,98	120.532,34	577.099,15	124.324,09	591.198,77	0,00	162.113,73
2.1.8.8.1.01.22.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.766,86	4.285,92	18.822,00	3.869,07	19.343,24	0,00	4.350,01
2.1.8.8.1.01.22.02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	265.302,10	1.287.329,10	265.302,10	1.287.329,10	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	27.499,57	5.117,95	26.572,06	0,00	10.466,69
2.1.8.8.1.01.22.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,56	26.283,22	140.992,62	26.283,22	140.993,18	0,00	0,56
2.1.8.8.1.01.22.02.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	3.839,32	0,00	0,00	989,88	4.829,20	0,00	4.829,20
2.1.8.8.1.01.22.03.01	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.274,57	5.828,68	27.887,48	5.828,68	28.299,98	0,00	5.274,57
2.1.8.8.1.01.22.03.02	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.129,42	3.129,42	14.732,54	3.129,42	15.228,45	0,00	3.129,42
2.1.8.8.1.01.22.03.03	BRADESCO - SAÚDE	0,00	1.603,54	1.038,33	3.356,19	1.038,33	4.829,81	0,00	1.603,54
2.1.8.8.1.01.22.03.04	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	510,28	510,28	2.263,19	510,28	2.359,26	0,00	510,28
2.1.8.8.1.01.22.03.05	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	1.977,33	9.758,65	1.977,33	9.758,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	2.714,15	1.564,85	7.640,51	1.564,85	7.417,98	0,00	2.714,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.629,00	0,00	2.388,82	10.471,95	1.834,47	7.288,60	3.183,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00	EDUCAÇÃO	0,00	12.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	1.600,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	683,32	170,83	854,15	0,00	170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	17.847,24	36.012,75	163.219,07	36.961,69	175.118,41	0,00	18.796,18
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.9.1.98.06.01.00	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	578.887,60	1.977.227,38	9.809.072,64	1.898.236,93	10.002.483,03	0,00	499.897,15
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	30.447,74	0,00	15.391,30	45.839,04	0,00	0,00	45.839,04	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.753.544,72	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.544,72
2.2.1.4.3.01.01.02.00	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	33.128,48	0,00	11.229,81	44.358,29	0,00	0,00	44.358,29	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	13.894,71	0,00	0,00	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	48.641,31	59.486,29	0,00	0,00	0,00	499.581,39
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	944.621,14	66.142,87	102.657,74	0,00	0,00	0,00	878.478,27
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	7.413,48	0,00	3.456,89	10.870,37	0,00	0,00	10.870,37	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	2.403.215,25	0,00	595.000,00	2.998.215,25	0,00	0,00	2.998.215,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.107.661,83	0,00	7.111.722,74	34.224.929,47	0,00	5.544,90	34.219.384,57	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	41.602,20	0,00	129.462,91	171.065,11	0,00	0,00	171.065,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	1.473.731,75	0,00	300.949,08	1.774.680,83	0,00	0,00	1.774.680,83	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	855.795,54	0,00	20.623,72	876.419,26	0,00	0,00	876.419,26	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	10.598.456,89	0,00	3.346.217,25	13.944.674,14	0,00	0,00	13.944.674,14	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	7.684.748,08	0,00	1.932.129,65	9.616.877,73	0,00	0,00	9.616.877,73	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	328.627,61	0,00	8.019,77	336.647,38	0,00	0,00	336.647,38	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.692.887,94	0,00	1.206.155,91	4.899.043,85	0,00	0,00	4.899.043,85	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.857,99	4.857,99	0,00	0,00	4.857,99	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	3.593.205,03	0,00	1.483.880,86	5.077.085,89	0,00	0,00	5.077.085,89	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	124.153,16	0,00	161.418,58	285.571,74	0,00	0,00	285.571,74	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	205.670,28	0,00	15.832,53	221.502,81	0,00	0,00	221.502,81	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	506.153,88	0,00	29.490,56	535.644,44	0,00	0,00	535.644,44	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	609,38	1.859,37	0,00	0,00	1.859,37	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	84.708,10	0,00	35.431,40	120.139,50	0,00	0,00	120.139,50	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.600.960,84	0,00	2.176.943,77	10.779.458,22	0,00	1.553,61	10.777.904,61	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00	OUTRAS PENSÕES	1.006.529,53	0,00	256.713,17	1.263.242,70	0,00	0,00	1.263.242,70	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	434.186,75	0,00	13.620,00	449.306,75	400,00	1.900,00	447.406,75	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	93.022,74	0,00	58.614,11	151.636,85	0,00	0,00	151.636,85	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	21.745,42	0,00	2.213,34	23.958,76	0,00	0,00	23.958,76	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.698.543,97	0,00	890.037,58	3.588.581,55	0,00	0,00	3.588.581,55	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.044,00	0,00	4.375,00	39.419,00	0,00	0,00	39.419,00	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	772.507,89	0,00	193.495,76	966.003,65	0,00	0,00	966.003,65	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.590,27	0,00	17.076,44	137.666,71	0,00	0,00	137.666,71	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.880,00	0,00	2.520,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	93.760,91	0,00	3.538,83	97.299,74	0,00	0,00	97.299,74	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	25.976,60	25.976,60	0,00	0,00	25.976,60	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	283.841,59	0,00	84.554,90	368.396,49	0,00	0,00	368.396,49	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	331,50	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	44.821,03	0,00	0,00	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
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.398.694,15	0,00	4.450,80	3.403.336,35	0,00	191,40	3.403.144,95	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	24.101,06	0,00	59.117,20	83.218,26	0,00	0,00	83.218,26	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.876.236,66	0,00	409.936,85	2.286.173,51	0,00	0,00	2.286.173,51	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.500,00	0,00	7.800,00	43.400,00	0,00	100,00	43.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	218.443,30	0,00	90.266,11	308.709,41	0,00	0,00	308.709,41	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	31.724,31	0,00	76.445,03	108.169,34	0,00	0,00	108.169,34	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	8.159,70	0,00	351,21	8.510,91	0,00	0,00	8.510,91	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	67.736,04	0,00	18.591,91	86.327,95	0,00	0,00	86.327,95	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	19.812,48	0,00	9.906,24	29.718,72	0,00	0,00	29.718,72	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	695.133,54	0,00	384.622,34	1.079.755,88	0,00	0,00	1.079.755,88	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.898,28	0,00	134.680,23	343.578,51	44.599,00	44.599,00	298.979,51	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.018,22	0,00	172.125,40	328.143,62	0,00	0,00	328.143,62	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.714.804,64	0,00	1.042.919,00	3.757.723,64	0,00	0,00	3.757.723,64	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	165.958,95	0,00	49.329,62	215.361,02	117,50	189,95	215.171,07	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.820.322,88	0,00	526.484,51	2.347.952,58	0,00	1.145,19	2.346.807,39	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.945.047,12	0,00	2.351.754,03	6.306.137,17	38.226,55	47.562,57	6.258.574,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.592,26	0,00	25.393,06	96.985,32	0,00	0,00	96.985,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	319.538,75	0,00	90.390,21	411.686,98	0,00	1.758,02	409.928,96	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.192.084,08	0,00	314.465,94	1.506.550,02	0,00	0,00	1.506.550,02	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.602,68	0,00	42.827,70	120.430,38	0,00	0,00	120.430,38	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.049.663,07	0,00	1.516.789,95	6.566.453,02	9.625,14	9.625,14	6.556.827,88	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	373.515,60	0,00	99.207,70	472.723,30	0,00	0,00	472.723,30	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00	ARMAZENAGEM	5.600,00	0,00	1.400,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450.078,66	0,00	1.451,18	451.529,84	0,00	0,00	451.529,84	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.023.769,26	0,00	810.863,08	2.834.632,34	0,00	0,00	2.834.632,34	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	506.398,63	0,00	155.281,20	661.679,83	0,00	0,00	661.679,83	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.975,53	0,00	16.010,02	86.573,55	0,00	588,00	85.985,55	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.201,02	0,00	0,00	28.201,02	0,00	0,00	28.201,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	745.031,55	0,00	430.690,82	1.175.722,37	0,00	0,00	1.175.722,37	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	10.990,14	0,00	3.663,38	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	34.392,23	0,00	0,00	34.392,23	0,00	0,00	34.392,23	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.346,98	0,00	0,00	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 JURÍDICA	87.919,19	0,00	46.529,90	136.912,31	0,00	2.463,22	134.449,09	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	302.429,91	0,00	70.958,31	373.388,22	0,00	0,00	373.388,22	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 DEDUTÍVEIS	32.877,74	0,00	0,00	32.877,74	0,00	0,00	32.877,74	0,00
3.4.2.4.1.03.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	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	545.066,78	0,00	110.936,08	656.002,86	0,00	0,00	656.002,86	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.284.568,06	0,00	333.044,02	1.617.612,08	0,00	0,00	1.617.612,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	4.743.319,73	0,00	3.448.091,24	8.191.410,97	0,00	0,00	8.191.410,97	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	15.204.098,26	0,00	4.718.880,58	19.922.978,84	0,00	0,00	19.922.978,84	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	5.062.944,52	0,00	1.384.797,44	6.447.741,96	0,00	0,00	6.447.741,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	595.261,06	0,00	156.235,50	751.496,56	0,00	0,00	751.496,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	4.289.632,52	0,00	1.458.082,43	5.747.714,95	0,00	0,00	5.747.714,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.5.1.1.2.02.01.01.09	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.699.751,47	0,00	292.925,12	1.992.676,59	0,00	0,00	1.992.676,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	830.418,71	0,00	178.442,60	1.008.861,31	0,00	0,00	1.008.861,31	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNI	1.064.512,48	0,00	228.167,34	1.292.679,82	0,00	0,00	1.292.679,82	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.178.681,07	0,00	1.042.556,66	5.221.237,73	0,00	0,00	5.221.237,73	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	59.650,00	79.650,00	0,00	0,00	79.650,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.592,00	0,00	42.098,00	197.690,00	0,00	0,00	197.690,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.051,34	0,00	8.265,05	41.316,39	0,00	0,00	41.316,39	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP	1.048.127,56	0,00	243.302,91	1.291.430,47	0,00	0,00	1.291.430,47	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.500,00	0,00	27.300,00	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	10.464.065,15	0,00	0,00	1.579.039,15	12.043.104,30	0,00	12.043.104,30
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	1.273.447,33	0,00	0,00	333.391,85	1.606.839,18	0,00	1.606.839,18
4.5.1.1.2.02.01.01.02	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.743.319,73	0,00	0,00	3.448.091,24	8.191.410,97	0,00	8.191.410,97
4.5.1.1.2.02.01.01.03	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	15.204.098,26	0,00	0,00	4.718.880,58	19.922.978,84	0,00	19.922.978,84
4.5.1.1.2.02.01.01.04	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	5.062.944,52	0,00	0,00	1.384.797,44	6.447.741,96	0,00	6.447.741,96
4.5.1.1.2.02.01.01.07	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	595.261,06	0,00	0,00	156.235,50	751.496,56	0,00	751.496,56
4.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.289.632,52	0,00	0,00	1.458.082,43	5.747.714,95	0,00	5.747.714,95
4.5.1.1.2.02.01.01.09	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.660.934,47	0,00	0,00	292.925,12	1.953.859,59	0,00	1.953.859,59
4.5.1.1.2.02.01.01.10	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	830.418,71	0,00	0,00	178.442,60	1.008.861,31	0,00	1.008.861,31
4.5.2.1.3.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	20.893.405,88	0,00	0,00	5.212.783,43	26.106.189,31	0,00	26.106.189,31
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\$		922.659.272,85	922.298.882,45	200.822.729,48	975.284.961,23	200.822.729,48	975.284.961,23	968.052.748,05	967.692.357,65
Total Geral R\$		2.076.675.700,77	2.076.315.310,37	529.994.676,48	2.644.547.723,02	529.994.676,48	2.644.547.723,02	2.165.205.002,32	2.164.844.611,92

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200001 EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023. Não Aplicado	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	170.541,12	170.541,12	
2023010200002 EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023. Não Aplicado	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11.809,55	11.809,55	
2023010200003 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	0880 2023 333903800000000000 15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	3.663,38	29.307,04	32.970,42	
2023010200005 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	2020 2053 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.049,34	18.048,29	32.097,63	
2023010200007 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	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.399,43	29.689,44	44.088,87	
2023010200011 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	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	223.061,64	783.934,19	1.006.995,83	
2023010200026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Não Aplicado	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	51.767,88	51.767,88	
2023010200027 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO. Não Aplicado	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	51.834,40	51.834,40	
2023010200028 REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA. Não Aplicado	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.454,43	2.454,43	
2023010200053 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. Dispensa	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	29.712,09	29.712,09	
2023010200054 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. SEDE (SEMINFRA). Não Aplicado	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	4.137,00	4.137,00	
2023010200055 REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE, PELO RECOLHIMENTO DE ISS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Dispensa	1616 2036 333904700000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	400,00	400,00	
2023010200118 EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Não Aplicado	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.444,27	12.444,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023010200120	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	17.818,37	97.731,63	115.550,00
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	67.634,72	67.634,72
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	4.756,98	4.963,12
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	4.741,41	4.741,41
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	17.204,67	17.204,67
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	47.070,26	47.070,26
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	2.850,62	2.850,62
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	12.500,00	12.500,00
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	0,00	220.138,50	220.138,50
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	0,00	2.100,00	2.100,00
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	106.114,00	106.114,00
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

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	162.900,00	162.900,00	
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 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	349.571,03	349.571,03	
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 333903900000000000 15000000	AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA	0,00	83.937,60	83.937,60	
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 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	7.154,50	47.227,50	54.382,00	
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 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	35.280,00	35.280,00	
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 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	15.264,00	15.264,00	
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 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	24.480,00	24.480,00	
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

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	24.480,00	24.480,00	
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	12.758,64	12.758,64	
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	10.000,00	10.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	
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	30.902,48	30.902,48	
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.	272.560,22	1.430.775,04	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	
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	170.218,00	170.218,00	
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	
2023010200168	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	61.360,00	61.360,00	
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

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200169	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	17.592,34	17.592,34	
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		
2023010200170	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	75.902,00	75.902,00	
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		
2023010200171	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	11.016,65	11.016,65	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200172	0551 2089 333903600000000000 17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	21.993,52	21.993,52	
REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			02/01/2023	Estimativa		
2023010200173	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.174,44	2.174,44	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
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						
Pregão Presencial			02/01/2023	Estimativa		
2023010200175	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.339,86	5.339,86	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10/2						
Pregão Presencial			02/01/2023	Estimativa		
2023010200176	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
Dispensa			02/01/2023	Estimativa		
2023010200264	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	562.827,66	562.827,66	
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						
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		
2023010200265	0440 2008 333903900000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	27.920,00	142.080,00	170.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS), PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO						
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200279	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.647,68	90.498,30	103.145,98	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200280	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	0,00	38.007,76	38.007,76	
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						
Dispensa			02/01/2023	Estimativa		
2023010200281	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	406,87	1.924,32	2.331,19	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200282 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	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	1.202,63	02/01/2023	9.239,84 Estimativa	10.442,47
2023010200283 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	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	02/01/2023	50.000,00 Estimativa	50.000,00
2023010200284 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Pregão Eletrônico	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	02/01/2023	41.880,00 Estimativa	41.880,00
2023010200285 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	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	02/01/2023	130.200,00 Estimativa	130.200,00
2023010200291 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC. Inexigibilidade	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	300,00	02/01/2023	1.200,00 Estimativa	1.500,00
2023010200292 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS. Inexigibilidade	0550 2012 333903500000000000 15000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	02/01/2023	24.000,00 Estimativa	24.000,00
2023010200294 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	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	02/01/2023	47.359,60 Global	47.359,60
2023010200295 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	0770 2097 333903900000000000 17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	02/01/2023	69.779,06 Estimativa	69.779,06
2023010200296 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	0770 1048 344905100000000000 17000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	02/01/2023	399.800,25 Estimativa	399.800,25
2023010200297 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	0770 1006 344905100000000000 17000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	302.200,13	02/01/2023	452.769,72 Estimativa	754.969,85
2023010200298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Tomada de Preço	0770 1012 344905100000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	02/01/2023	236.605,60 Estimativa	236.605,60
2023010200300 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURI, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Tomada de Preço	0770 1004 344905100000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	02/01/2023	4.647,06 Estimativa	4.647,06
2023010200302 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	0770 1048 344905100000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	02/01/2023	59.457,79 Estimativa	59.457,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	0,00	2.873,75	2.873,75	
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 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	122.268,89	122.268,89	
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	12.071,04	15.928,96	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	0,00	0,02	0,02	
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 MUNICIPIO DE MARECHAL DE						
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		
2023010200371	0770 2013 333903000000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	72.787,88	29.016,20	101.804,08	
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	75.219,34	116.449,68	191.669,02	
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	7.066,36	81.566,40	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	77.356,55	302.114,15	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200378	0770 1012 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200380	0770 2087 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	90.213,61	149.786,39	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 33390390000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	110.162,00	110.162,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200393	0880 1051 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	73.079,04	73.079,04
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 34490510000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200399	2301 1043 34490510000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	219.056,20	219.056,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200400	0551 2054 33390390000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	1.106.727,01	1.106.727,01
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 33390390000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.506.397,03	1.506.397,03
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200411	0770 1004 33390390000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	8.632,67	0,00	8.632,67
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			02/01/2023	Estimativa	
2023010300358	0551 2089 33390390000000000 17510000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA, PAVIMENTAÇÃO ASF					
Pregão Eletrônico			03/01/2023	Estimativa	
2023010400007	0881 2025 33390390000000000 17591013	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	45.922,81	45.922,81
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.					
Dispensa			04/01/2023	Estimativa	
2023010400263	0770 1004 34490510000000000 17090000	J A T ALEXANDRE	0,00	539.661,65	539.661,65
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICOS E ESCULTOR, JEFFERSON ALISSON TENÓRIO ALEXANDRE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Inexigibilidade			04/01/2023	Estimativa	
2023010600359	1818 1037 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	625.632,63	625.632,63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA AL - 101 SUL.					
Tomada de Preço			06/01/2023	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023011000035	0550 0001 34690710000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	416.666,60	416.666,60	
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			10/01/2023	Estimativa		
2023011000036	0550 0001 33290210000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	576.139,14	576.139,14	
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			10/01/2023	Estimativa		
2023011300060	0550 0001 34691710000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	287.476,91	287.476,91	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRES						
Não Aplicado			13/01/2023	Estimativa		
2023011600018	2020 2053 33390330000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	26.430,27	26.430,27	
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			16/01/2023	Estimativa		
2023011800047	0440 2008 33390300000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	435,00	435,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREG						
Pregão Eletrônico			18/01/2023	Estimativa		
2023012300314	0220 2002 34490520000000000 15000000	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	9.174,00	0,00	9.174,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016.2/2022 E ORIUNDO DO PREGÃO						
Pregão Eletrônico			23/01/2023	Ordinário		
2023012400289	0881 2025 33390300000000000 17591013	VEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	14.771,80	14.771,80	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUI						
Pregão Eletrônico			24/01/2023	Ordinário		
2023012500334	0770 2013 33390300000000000 15000000	VEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	5.081,11	5.081,11	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO, COLETES DE INDENTIFICAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIME						
Pregão Eletrônico			25/01/2023	Ordinário		
2023012700009	0550 2012 33390300000000000 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 DESTES MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETRO						
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700012	0550 2012 33390300000000000 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 DEOD						
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700015	0440 2008 33390300000000000 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 RE						
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700017	0440 2008 33390300000000000 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 AT						
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700024	0770 2013 33390400000000000 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 co						
Inexigibilidade			27/01/2023	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023012700056	1616 2036 33390310000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM Chamada Pública			27/01/2023	Ordinário		
2023013000296	0770 1016 34490510000000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUN Concorrência			30/01/2023	Estimativa		
2023013000297	0770 1016 34490510000000000 17000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	455.168,23	455.168,23	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUN Concorrência			30/01/2023	Estimativa		
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 CONFECÇÃO 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	11.729,00	0,00	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	3.980,00	4.413,20	8.393,20	
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	131.040,00	131.040,00	
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	0,01	0,01	
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	15.451,20	15.451,20	
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	68.036,00	68.036,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. DE ACORDO COM 1 TERMO ADITIVO. Inexigibilidade			01/02/2023	Global		
2023020100546	0770 1006 34490510000000000 27090000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	24.035,14	24.035,14	
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		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	
2023020100645	2301 1043 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	80.000,00	80.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020600001	1616 2036 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	913,00	0,00	913,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE Concorrência			06/02/2023	Ordinário	
2023020600003	2101 2055 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE Concorrência			06/02/2023	Ordinário	
2023020700285	0551 2089 33390300000000000 17510000	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	0,00	121,30	121,30
REFERENTE A FUTURA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079.5/2022. PREGÃO ELETR Pregão Eletrônico			07/02/2023	Ordinário	
2023021300467	2101 2056 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	124.654,60	167.390,45	292.045,05
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO S Concorrência			13/02/2023	Estimativa	
2023021300474	0226 2010 33190130000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	525,00	525,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO Não Aplicado			13/02/2023	Ordinário	
2023022700523	0550 2012 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,46	0,00	2.441,46
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMFIN , MÊS DE COM Não Aplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700571	0880 2015 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,21	0,00	1.164,21
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-916001-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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023022700580 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	0220 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,50	0,00	2.551,50	
2023030100547 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	0770 1006 344905100000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	111.738,44	134.631,67	246.370,11	
2023030100714 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	0770 1012 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	22.461,02	41.368,85	63.829,87	
2023030100715 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC Dispensa	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	
2023030100716 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	0770 1012 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	1.147,07	1.888,52	3.035,59	
2023030100718 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Inexigibilidade	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	87.711,99	87.711,99	
2023030100805 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAME Concorrência	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	17.621,73	32.378,27	50.000,00	
2023030100806 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	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	9.600,00	9.600,00	
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	19.860,50	10.139,50	30.000,00	
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	
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	0,00	253.141,44	253.141,44	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023031700003	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	320.467,32	0,00	320.467,32	
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA, SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM O OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Não Aplicado						
2023031700567	0770 2042 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	20.673,83	20.673,83	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS						
Pregão Eletrônico						
2023032100627	0881 2025 344905200000000000 17591013	FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	46.890,00	46.890,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO COLETOR PARA OMIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PELA COOPERATIVA DOS CARIÓTIPOS						
Dispensa						
2023032100661	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	77.450,00	77.450,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032100704	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	5.660,00	0,00	5.660,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Não Aplicado						
2023032300659	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.246,68	1.246,68	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032300660	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	231,74	0,00	231,74	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032300661	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	352,70	0,00	352,70	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032300663	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	628,15	628,15	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032300664	0550 2012 333903000000000000 15000000	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	0,00	200,22	200,22	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023						
Pregão Eletrônico						
2023032300719	0550 2012 333903000000000000 15000000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	2.273,00	2.273,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EN ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032300720	0550 2012 344905200000000000 15000000	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	320,55	0,00	320,55	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico						
2023032800684	0550 2012 333904700000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.797,03	1.797,03	
REFERE-SE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP ARRECADADO DA C/C 41.198-1, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.						
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023032800727	0770 2013 344905200000000000 25000000	J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA	0,00	647.010,00	647.010,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANCAS/BARRACAS DE FEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.						
Pregão Eletrônico			28/03/2023	Global		
2023032800784	0220 2002 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	250,00	0,00	250,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 055/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.						
Pregão Eletrônico			28/03/2023	Ordinário		
2023033100706	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	1.673,00	0,00	1.673,00	
REFERENTE A FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Ordinário		
2023033100730	0440 2008 344905200000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.483,00	1.483,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMGEPA), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022.						
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Ordinário		
2023033100731	0770 2013 344905200000000000 15000000	COMERCIO DE CONSTRUcoes COM MADEIRA TRATADA LT	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.						
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Estimativa		
2023033100732	0440 2008 344905200000000000 15000000	APOENA TECH LTDA	0,00	3.731,32	3.731,32	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022.						
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Ordinário		
2023033100733	0770 2013 333903900000000000 15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	98.248,50	94.591,50	192.840,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2022.						
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Estimativa		
2023040300777	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	10.845,00	10.845,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 88/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88.2/2022.						
Pregão Eletrônico			03/04/2023	Ordinário		
2023040300832	1616 1058 333903900000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	53.066,44	0,00	53.066,44	
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 POVOADO DE SÃO JOÃO DO SUL.						
Tomada de Preço			03/04/2023	Global		
2023040300833	0220 2002 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	1.528,30	1.528,30	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.						
Pregão Eletrônico			03/04/2023	Ordinário		
2023040300982	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	287.200,00	287.200,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Pregão Eletrônico			03/04/2023	Estimativa		
2023040301037	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	6.195,00	0,00	6.195,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88.2/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 88/2022.						
Pregão Eletrônico			03/04/2023	Ordinário		
2023040301038	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	12.000,00	12.000,00	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023040301043	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	16.800,00	16.800,00
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 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023			03/04/2023	Global	
2023040301044	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	1.886.673,14	113.326,86	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 DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			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 e a fiscalização de obras e serviços de publicidade			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 e a fiscalização de obras e serviços de publicidade			03/04/2023	Estimativa	
2023040301047	0551 2089 333903900000000000 17510000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	57.690,00	57.690,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023			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			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			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 HORTIFRUTÍFERO GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL			03/04/2023	Estimativa	
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.º 001/2023			03/04/2023	Estimativa	
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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL			03/04/2023	Global	
2023040400783	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELÍCIAS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL			04/04/2023	Ordinário	
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 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2023			04/04/2023	Global	
2023040500759	0551 2054 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.974,00	2.974,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023			05/04/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023040500781 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 Dispensa	0881 2025 333903200000000000 17591013	R B DANTAS LTDA	0,00	767,00	767,00	
			05/04/2023	Ordinário		
2023041000790 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 Pregão Eletrônico	0881 2025 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	225,00	225,00	
			10/04/2023	Ordinário		
2023041000803 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 Dispensa	0881 2025 344905200000000000 17591013	FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	46.890,00	46.890,00	
			10/04/2023	Ordinário		
2023041100796 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014. Pregão Eletrônico	0880 2015 333903900000000000 15000000	VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI	30,00	0,00	30,00	
			11/04/2023	Ordinário		
2023041300002 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 Pregão Eletrônico	0550 2012 344905200000000000 15000000	B DANIEL INFORMATICA	0,00	23.446,40	23.446,40	
			13/04/2023	Ordinário		
2023041300003 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 Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	VMLX ELETRONICOS EIRELI	0,00	740,00	740,00	
			13/04/2023	Ordinário		
2023041300004 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO SANDUICHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005.6/2022 Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	240,00	0,00	240,00	
			13/04/2023	Ordinário		
2023041300005 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 Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	MATHEUS S CABRAL -ME	0,00	465,00	465,00	
			13/04/2023	Ordinário		
2023041300006 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 Nº 055.1/202 Pregão Eletrônico	0880 2015 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	250,00	0,00	250,00	
			13/04/2023	Ordinário		
2023041300008 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO FOGÃO, FORNO MICRO - ONDAS E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	3.700,18	0,00	3.700,18	
			13/04/2023	Ordinário		
2023041400001 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 Dispensa	1616 2036 333903900000000000 15000000	MIVAQ CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	23.510,10	23.510,10	
			14/04/2023	Ordinário		
2023041400004 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 Não Aplicado	0770 1004 344905100000000000 15000000	J A T ALEXANDRE	0,00	129.816,60	129.816,60	
			14/04/2023	Global		
2023041800822 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUNTENÇÃO E CONSE Pregão Eletrônico	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	
			18/04/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023041900880	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	32.670,00		32.670,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.						
Inexigibilidade			19/04/2023	Estimativa		
2023041900955	0881 2025 344905200000000000 17591013	CASA DO PICA PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	60.000,00	0,00		60.000,00
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			19/04/2023	Ordinário		
2023042001035	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.913,28	9.036,72		10.950,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME						
Pregão Eletrônico			20/04/2023	Estimativa		
2023042001036	0551 2089 333903900000000000 17510000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	30.000,00		30.000,00
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			20/04/2023	Global		
2023042001037	0440 2008 333903900000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	21.301,28	208.698,72		230.000,00
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			20/04/2023	Global		
2023042001038	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26.778,24	308.121,76		334.900,00
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			20/04/2023	Estimativa		
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		
2023050201085	0440 2008 333903900000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	180.000,00		180.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR NO						
Pregão Eletrônico			02/05/2023	Estimativa		
2023050201096	0550 2012 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	899,40	0,00		899,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico			02/05/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023050201168	0770 1006 34490510000000000 15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	147.907,26	147.907,26	
Refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução das Obras e Serviços Remanescente de Urbanização da Orla Marítima do Francês com a Construção do Pavilhão do Artesanato (Trecho 1 e 2), no mu						
Tomada de Preço						
			02/05/2023	Estimativa		
2023050201169	0770 1006 34490510000000000 17000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	786.801,57	786.801,57	
Refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução das Obras e Serviços Remanescente de Urbanização da Orla Marítima do Francês com a Construção do Pavilhão do Artesanato (Trecho 1 e 2), no mu						
Tomada de Preço						
			02/05/2023	Estimativa		
2023050201170	0770 1048 34490510000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	71.087,90	71.087,90	
REFERE-SE 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						
			02/05/2023	Estimativa		
2023050201177	0770 1006 34490510000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	42.922,87	42.922,87	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Tomada de Preço						
			02/05/2023	Global		
2023050201237	0770 2013 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.435,00	6.435,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URB						
Pregão Eletrônico						
			02/05/2023	Ordinário		
2023050201242	0770 2013 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	7.590,00	7.590,00	
REFERE-SE A COONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU						
Pregão Eletrônico						
			02/05/2023	Ordinário		
2023050201245	0220 2002 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.955,00	5.955,00	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/CHEFIA DE GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE						
Pregão Eletrônico						
			02/05/2023	Ordinário		
2023050201340	0440 2008 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	16.035,00	16.035,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022.						
Pregão Eletrônico						
			02/05/2023	Ordinário		
2023050201353	0440 2008 33390390000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	174.500,00	174.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico						
			02/05/2023	Global		
2023050201384	0440 2008 33390390000000000 15000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	195.000,00	195.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS						
Pregão Eletrônico						
			02/05/2023	Estimativa		
2023050301084	0770 2013 33390300000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	
REFERE-SE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA, M						
Pregão Eletrônico						
			03/05/2023	Estimativa		
2023050301330	0551 2054 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.345,00	6.345,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGSITRO DE PREÇO 88.2/202						
Pregão Eletrônico						
			03/05/2023	Ordinário		
2023050301331	0551 2089 33390300000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.330,00	6.330,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGSITRO DE PREÇO 88.2/202						
Pregão Eletrônico						
			03/05/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023050401048	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE IMPERIAL, QD A, LOTE 04, POVOAD			04/05/2023	Ordinário		
2023050401049	0440 2008 344905200000000000 15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRONI			04/05/2023	Ordinário		
2023050401050	0440 2008 344905200000000000 15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	12.938,00	12.938,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRONI			04/05/2023	Ordinário		
2023050401053	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	13.164,00	13.164,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			04/05/2023	Estimativa		
2023050501055	0880 2015 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.896,00	0,00	5.896,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE			05/05/2023	Global		
2023050501066	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE			05/05/2023	Estimativa		
2023050501107	0220 2002 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.798,80	0,00	1.798,80	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026.			05/05/2023	Ordinário		
2023050501109	0881 2025 344905200000000000 17591013	BARCOS MOGI MIRIM INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	41.450,00	41.450,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BARCO, UM MOTOR E UMA CARRETA COMPATÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA.			05/05/2023	Ordinário		
2023050501110	0551 2089 344905200000000000 17510000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	0,00	900,00	900,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003.1/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELET			05/05/2023	Ordinário		
2023050501111	0551 2089 344905200000000000 17510000	DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	0,00	1.020,00	1.020,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, SENDO GAVETEIRO COM 3 GAVETAS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0			05/05/2023	Ordinário		
2023050501112	0551 2089 344905200000000000 17510000	G H P S BARRETO - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, SENDO ARMÁRIO SEMI ABERTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGIST			05/05/2023	Ordinário		
2023050501113	0551 2089 344905200000000000 17510000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	6.190,00	6.190,00	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO ARMÁRIOS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO D			05/05/2023	Ordinário		
2023050801051	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.000,00	1.000,00	
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SCRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.			08/05/2023	Estimativa		
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023050801052	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						
Não Aplicado				08/05/2023	Estimativa	
2023050801053	0440 2008 333903000000000000 15000000	ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOS	0,00	22.088,00	22.088,00	
REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS) PARA AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE MAREC						
Dispensa				08/05/2023	Estimativa	
2023050901098	1616 2036 333903000000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUVAEIS	749,70	0,00	749,70	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO, PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, QUE ACONTECEM NOS FINAIS DE SEMANA NA LA RUE - FRANCÊS NESTE MUNICÍPIO, CONF						
Pregão Eletrônico				09/05/2023	Ordinário	
2023051001079	1616 2036 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	342,72	342,72	
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2021.						
Pregão Eletrônico				10/05/2023	Ordinário	
2023051001082	0220 2002 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	9.023,98	0,00	9.023,98	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026.2/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO						
Pregão Eletrônico				10/05/2023	Ordinário	
2023051001083	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	5.000,00	0,00	5.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NA FESTA DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NOS DIAS 13 E 14/05/2023.						
Não Aplicado				10/05/2023	Global	
2023051101124	0220 2002 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	5.560,00	5.560,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 035/2022.						
Pregão Eletrônico				11/05/2023	Ordinário	
2023051201166	0220 2002 333903900000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.049,30	0,00	1.049,30	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026.2/2022. PREGÃO						
Pregão Eletrônico				12/05/2023	Ordinário	
2023051201194	0880 2015 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	24.652,50	24.652,50	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				12/05/2023	Ordinário	
2023051201195	2301 2065 333903000000000000 15000000	ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)	0,00	40.756,00	40.756,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E J						
Dispensa				12/05/2023	Global	
2023051201196	0770 1048 344905100000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	128.792,32	128.792,32	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE						
Tomada de Preço				12/05/2023	Global	
2023051501135	0440 2008 333903000000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A						
Pregão Eletrônico				15/05/2023	Estimativa	
2023051501136	0440 2008 333903900000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A						
Pregão Eletrônico				15/05/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023051501143	0220 2002 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 035/2022.						
Pregão Eletrônico			15/05/2023	Ordinário		
2023051601133	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARE						
Pregão Eletrônico			16/05/2023	Estimativa		
2023051601168	0550 2012 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	10.344,28	0,00	10.344,28	
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , COM						
Não Aplicado			16/05/2023	Ordinário		
2023051601169	0440 2008 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.307,99	0,00	1.307,99	
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJ						
Não Aplicado			16/05/2023	Ordinário		
2023051601180	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	77.000,00	77.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARE						
Pregão Eletrônico			16/05/2023	Estimativa		
2023051601195	0881 2025 333903000000000000 17591013	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	5.080,25	5.080,25	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/2023.						
Pregão Eletrônico			16/05/2023	Ordinário		
2023051701209	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VUGO" NANDO ATUALIZADO, REPRESENTADO POR EDMILSON JOSÉ DA SILVA, NA FESTA DE SANTA RITA, NO DIA 19/05/2023 NO POVOADO SANTA RITA,						
Não Aplicado			17/05/2023	Ordinário		
2023051701210	1616 2036 333903600000000000 15000000	THIAGO COIMBRA E BANDA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DO "VULGO" THIAGO COIMBRA, NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDRAS NO DIA 19/05/2023, MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			17/05/2023	Ordinário		
2023051701211	1616 2036 333903600000000000 15000000	ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA	0,00	850,00	850,00	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DO "VULGO" BUMBA MEU BOI PÉROLA NA FESTA DE SANTA RITA, POVOADO SANTA RITA, NO DIA 19/05/2023, MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
Não Aplicado			17/05/2023	Ordinário		
2023051701230	0770 1048 344905100000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	232.922,45	232.922,45	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCES, NO MUNICÍPI						
Tomada de Preço			17/05/2023	Global		
2023051701231	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA						
Não Aplicado			17/05/2023	Ordinário		
2023051800004	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ						
Pregão Presencial			18/05/2023	Ordinário		
2023051900001	2020 2053 331909400000000000 15000000	BEATRIZ MARIA BRITO LOPES DA SILVA	2.264,68	0,00	2.264,68	
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE UMA EX SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO PERÍODO DE: 2017 A 2022. PROCESSO Nº 04050013/2023.						
Não Aplicado			19/05/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023051901192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056.1/2 Pregão Eletrônico	0551 2089 344905200000000000 17510000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	19/05/2023	Ordinário	5.746,00 5.746,00
2023051901193 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO PA RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGI Pregão Eletrônico	0551 2089 344905200000000000 17510000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	0,00	19/05/2023	Ordinário	650,00 650,00
2023051901194 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES, PARA EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME Pregão Eletrônico	1616 2036 333903900000000000 15000000	F M DE LIMA C BARRETO CAVALCANTE LTDA	0,00	19/05/2023	Ordinário	2.104,38 2.104,38
2023052200002 REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIA DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE: 2018 A 2023. Não Aplicado	0220 2002 331909400000000000 15000000	EMILLY CLÁUDIA VERÇOSA PINHEIRO	2.611,10	22/05/2023	Ordinário	0,00 2.611,10
2023052201175 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME Pregão Eletrônico	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	22/05/2023	Ordinário	2.796,30 2.796,30
2023052201177 REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAE DRENAGEM DO RIO SUMAÚMA, COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS, LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO COM DRENO, LEVANTA Tomada de Preço	0881 2025 333903900000000000 17591013	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	22/05/2023	Estimativa	253.408,10 253.408,10
2023052201179 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE Pregão Eletrônico	0220 2002 333903000000000000 15000000	F M DE LIMA C BARRETO CAVALCANTE LTDA	0,00	22/05/2023	Ordinário	2.727,90 2.727,90
2023052201180 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 035/2022. Pregão Eletrônico	0220 2002 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	22/05/2023	Ordinário	632,00 632,00
2023052201185 REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAE DRENAGEM DO RIO SUMAÚMA, COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS, LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO COM DRENO, LEVANTA Tomada de Preço	0881 2025 333903900000000000 17591013	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	22/05/2023	Estimativa	105.027,99 105.027,99
2023052301199 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	23/05/2023	Ordinário	0,00 4.090,00
2023052400002 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Dispensa	0551 2089 333903000000000000 15000000	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	24/05/2023	Ordinário	20.300,00 20.300,00
2023052401225 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO DIA 26 DE MAIO/2023, NO POVOADO IMPERIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	THIAGO COIMBRA E BANDA	0,00	24/05/2023	Ordinário	2.500,00 2.500,00
2023052401226 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LIQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP011431/2023. Dispensa	0551 2054 333903000000000000 15000000	EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA	0,00	24/05/2023	Ordinário	26.940,00 26.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023052501221	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DO MUNICIPIO PROMOVIDAS PELA PREFEIT					
Não Aplicado			25/05/2023	Ordinário	
2023052501223	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUAREZ PEDRO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PÉ DE SERRA ALAGOANO PARA PRESTAR SERVIÇO NO EVENTO DOMINGO EM FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Não Aplicado			25/05/2023	Ordinário	
2023052600001	1818 2059 333903900000000000 15000000	F M DE LIMA C BARRETO CAVALCANTE LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA REALIZAÇÃO					
Pregão Eletrônico			26/05/2023	Ordinário	
2023052601225	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	254,59	0,00	254,59
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DA ENGENHEIRA MIRELLY KAROLYNNE DUARTE DA SILVA COSTA, PARA FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AS OBRAS DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA					
Não Aplicado			26/05/2023	Ordinário	
2023052601226	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.958,25	0,00	29.958,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS					
Pregão Presencial			26/05/2023	Ordinário	
2023052601227	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.363,54	0,00	4.363,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS					
Pregão Presencial			26/05/2023	Ordinário	
2023052601228	0551 2089 333903000000000000 17510000	SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI	0,00	46.064,00	46.064,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
Pregão Presencial			26/05/2023	Ordinário	
2023052601229	0551 2089 333903000000000000 17510000	SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI	0,00	17.600,00	17.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
Pregão Presencial			26/05/2023	Ordinário	
2023052901232	0440 2008 333903900000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A GESTÃO PÚBLIC					
Pregão Presencial			29/05/2023	Ordinário	
2023052901233	0551 2089 333903900000000000 17510000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	200.700,00	0,00	200.700,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DA LA RUE, LOCALIZADA NA PRAIA DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL, DURANTE O PERÍODO DE 20/01 À 15/04/2023,					
Pregão Presencial			29/05/2023	Ordinário	
2023052901237	0551 2089 333903000000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVAE PREVENTIVA MECANICA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL					
Pregão Eletrônico			29/05/2023	Estimativa	
2023052901238	0551 2089 333903900000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVAE PREVENTIVA MECANICA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PREGÃO ELET					
Pregão Eletrônico			29/05/2023	Estimativa	
2023052901241	1616 2036 333903600000000000 15000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00
REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DO TRIO MASSAGUEIRA NO BOSQUE DA MASSAGUEIRA NO ANIVERSÁRIO DO DRIVE DA COCADA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023. REPRESENTADO POR FRANCISCO JOSÉ					
Não Aplicado			29/05/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023052901242	0880 2016 333903000000000000 15000000	F M DE LIMA C BARRETO CAVALCANTE LTDA	0,00	389,70	389,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA. PREGÃO ELETRONICO 028/2023. AT DE REGI Pregão Eletrônico			29/05/2023	Ordinário	
2023052901243	0551 2054 333903000000000000 15000000	FARE OFFERTI LTDA	0,00	2.632,00	2.632,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Dispensa			29/05/2023	Ordinário	
2023052901244	0551 2054 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	3.989,32	3.989,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Dispensa			29/05/2023	Ordinário	
2023053001354	0551 2054 344905200000000000 15000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.402,00	18.402,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Dispensa			30/05/2023	Ordinário	
2023053101299	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	96,62	0,00	96,62
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO ENGENHEIRO GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA ELABORAÇÃO DE PGRCC PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA - PAVILHÃO DO Não Aplicado			31/05/2023	Ordinário	
2023053101301	0551 2054 333903900000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	361.925,43	0,00	361.925,43
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E DE SERVIÇOS DIVERSOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL SERVIÇOS POR INDEN Concorrência			31/05/2023	Ordinário	
2023053101309	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Concorrência			31/05/2023	Estimativa	
306 Registro(s)			Total Geral R\$ 5.422.413,08	28.486.010,93	33.908.424,01

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

Maio/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	874.625,26	874.625,26	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	10,80	91.525,18	90.998,05	537,93
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	5.169,44	46,37	0,00	5.215,81
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	33.032,02	0,00	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	7.693,29	73,43	0,00	7.766,72
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	41.645,10	397,49	0,00	42.042,59
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.698,60	87,01	0,00	9.785,61
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.548,55	32,24	0,00	3.580,79
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	37.994,34	362,64	0,00	38.356,98
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	42.127,74	382,74	0,00	42.510,48
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	19.677,10	178,77	0,00	19.855,87
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	131.528,80	131.528,80	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	0,00	132.120,04	0,00	132.120,04
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	130.905,81	622,99	131.528,80	0,00
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	100.960,42	917,24	0,00	101.877,66
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	11,64	0,12	0,00	11,76
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	262,29	0,00	16.221,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	16.622,47	151,02	0,00	16.773,49
Total Agência:		465.574,47	1.233.313,63	1.228.680,91	470.207,19
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,70	0,01	0,00	0,71
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	90.877,47	90.877,47	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	1.207.292,79	102.041,89	0,00	1.309.334,68
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	10,03	0,09	0,00	10,12
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	216.554,22	216.554,22	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	24.118,52	91.637,97	83.264,62	32.491,87
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	372.926,93	3.345,50	0,00	376.272,43
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	84,76	0,81	0,00	85,57
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	15,44	0,15	0,00	15,59
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	3.619.914,55	41.663,25	0,00	3.661.577,80
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	2.000.432,68	2.000.432,68	0,00
14.730-3	- A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	1.000.455,38	1.000.455,38	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	1.025.382,70	1.004.442,13	0,00	2.029.824,83
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	245.542,92	245.542,92	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	86.029,24	152.327,62	89.514,03	148.842,83
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	213.578,89	1.916,01	0,00	215.494,90
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	419,68	0,00	0,00	419,68
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	270.972,51	270.972,51	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	94.938,75	154.076,61	116.880,15	132.135,21
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.286,60	60,01	0,00	6.346,61
18.546-9	BB - ISS ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO	25.120,65	228,23	0,00	25.348,88
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

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.111,03	91,86	0,00	10.202,89
20.181-2 BB - CFM		0,00	60,78	61,38	-0,60
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		381.571,35	3.527,19	0,00	385.098,54
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		10.584,64	94,95	0,00	10.679,59
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		1.113.862,35	0,00	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		133.738,22	1.199,76	0,00	134.937,98
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,02	0,01	0,00	1,03
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		48.898,99	466,72	0,00	49.365,71
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.487.012,13	13.339,90	0,00	1.500.352,03
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.407,50	22,97	0,00	2.430,47
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.214,76	21,14	0,00	2.235,90
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		585,03	5,58	0,00	590,61
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	51.802,96	51.802,96	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		137,90	1,32	0,00	139,22
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		0,00	52.148,34	0,00	52.148,34
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		1.152,45	10,34	0,00	1.162,79
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	29.636,21	29.636,21	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		207.783,59	28.602,51	2.903,31	233.482,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	21.030,81	21.030,81	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		101.878,82	21.798,38	162,81	123.514,39
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	416.009,26	416.009,26	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		928.115,71	411.442,09	16.031,85	1.323.525,95
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		265.938,91	2.385,72	0,00	268.324,63
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		87.121,75	21.247,71	0,00	108.369,46
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	29.715,01	29.715,01	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		72.196,10	17.469,06	12.880,40	76.784,76
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		2.460,81	11.397.623,58	11.399.250,15	834,24
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		16.015.822,55	5.074.276,01	4.956.884,03	16.133.214,53
29.561-2 ISSQN STN		0,00	11.389,60	11.389,60	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		15.672,03	9.850,94	0,00	25.522,97
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

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	84.060,04	754,09	0,00	84.814,13
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	4.710,98	42,26	0,00	4.753,24
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	646.114,74	5.870,05	0,00	651.984,79
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	4.842,17	4.842,17	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	180.421,05	1.596,02	4.842,17	177.174,90
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	98.965,10	98.965,10	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.645.669,19	14.540,83	98.405,77	1.561.804,25
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	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	237.057,01	2.126,62	0,00	239.183,63
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	42.799,88	383,95	0,00	43.183,83
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.660,26	96,85	0,00	10.757,11
40.024-6	BB - FPM	0,00	4.415.586,01	4.415.586,01	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	164.654,60	82.740,00	245.359,24	2.035,36
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	119,86	119,86	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	65.028,17	711,49	0,00	65.739,66
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	9.430.997,53	9.430.997,53	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	17.419.263,18	2.552.097,82	6.762.650,68	13.208.710,32
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

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	3.722.281,26	3.722.219,76	61,50
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA		3.290.886,36	729.689,04	3.000.011,50	1.020.563,90
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,51	0,01	0,00	0,52
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		831,54	8,14	0,00	839,68
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		20.408,01	194,79	0,00	20.602,80
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		20.603,61	184,83	0,00	20.788,44
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		2.257,52	20,51	0,00	2.278,03
9.462-5	BB - ITR	0,00	6,98	6,98	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		82.481,74	754,98	0,00	83.236,72
Total Agência:		51.483.634,24	44.077.111,59	48.866.912,76	46.693.833,07

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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA		8.753.538,34	99.388,69	2.000.000,00	6.852.927,03
Total Agência:		8.753.538,34	2.099.388,69	4.000.000,00	6.852.927,03

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	380.948,04	380.948,04	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		302.496,08	1.232,32	303.728,40	0,00
1.864-3 CD BRADESCO - CDB		37.174,60	352,25	0,00	37.526,85
1.864-3 CD BRADESCO - CDB II		0,00	294.084,18	28.198,47	265.885,71
Total Agência:		339.671,68	676.616,79	712.874,91	303.413,56

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT		0,00	9.573,86	9.573,86	0,00
9999 BLOQUEIO JUDICIAL		257,58	652,16	652,16	257,58
9999 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
9999 CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C		0,00	292.925,12	292.925,12	0,00
Total Agência:		257,58	303.151,14	303.151,14	257,58

Agência: 99999

999 CAIXA - PM		0,00	1.046.528,52	1.046.528,52	0,00
----------------	--	------	--------------	--------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - EDUC	0,00	59.756,16	59.756,16	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	364.345,32	364.345,32	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	13.882,50	13.882,50	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	178.442,60	178.442,60	0,00
Total Agência:		0,00	1.667.340,21	1.667.340,21	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	4.456.667,88	4.456.667,88	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.013.350,96	2.041.291,19	1.431.251,08	2.623.391,07
107-0	CEF - ISS	0,00	1.295.766,29	1.295.766,29	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	65.003,46	693.078,01	558.350,12	199.731,35
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	786.475,24	8.669,10	0,00	795.144,34
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	509.901,09	4.518,80	55,00	514.364,89
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,47	0,08	0,00	9,55
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	862,76	5,03	0,00	867,79
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	55,00	55,00	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	645,18	5,63	55,00	595,81
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	19.821,62	23.392.046,48	23.392.046,48	19.821,62
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	651.167,90	4.636.072,73	5.028.872,10	258.368,53
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	6.160,20	4.354.011,05	4.334.441,03	25.730,22
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	0,00	5.745.024,59	5.652.474,40	92.550,19
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.475.648,90	29.213,46	0,00	2.504.862,36
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	12.383.403,47	139.807,84	2.412.920,60	10.110.290,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.647.551,94	22.342,72	0,00	1.669.894,66
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	4.509.200,65	3.283.930,16	305.948,98	7.487.181,83
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	132.676,63	3.362,59	0,00	136.039,22
4-0	CEF - FOPAG	10.096,94	2.418.088,36	2.423.272,00	4.913,30
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	10,52	0,09	0,00	10,61
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	779,76	5,05	0,00	784,81
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	14,28	0,13	0,00	14,41
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,70	0,00	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	15.530,00	137,64	0,00	15.667,64
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	163,38	1,45	0,00	164,83
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	94,00	0,84	0,00	94,84
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	68,35	0,60	0,00	68,95
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	88,41	0,79	0,00	89,20
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	15.660,74	138,79	0,00	15.799,53
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	96.896,92	858,73	0,00	97.755,65
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,05	2.842.982,42	2.842.982,42	3.535,05
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	3.462.535,67	1.219.161,62	1.524.632,52	3.157.064,77
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	1.350.313,03	11.966,89	0,00	1.362.279,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	118.685,78	118.685,78	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	16.650,49	119.357,67	0,00	136.008,16
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	504.810,14	7.002,22	0,00	511.812,36
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.666.139,05	10.813,93	0,00	1.676.952,98
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	15.990,09	141,67	0,00	16.131,76
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	142.941,88	927,75	0,00	143.869,63
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	75.686,02	933,02	0,00	76.619,04
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	468.011,13	468.011,13	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	0,00	471.968,78	0,00	471.968,78
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	279.490,63	1.814,01	0,00	281.304,64
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	67.105,45	594,56	0,00	67.700,01
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	473.373,12	3.072,39	0,00	476.445,51
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	238.869,12	0,00	0,00	238.869,12
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	22.781,11	0,00	22.781,11
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	119,07	0,00	119,07
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	7.626,31	67,57	0,00	7.693,88
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.763,17	409.431,46	409.486,46	2.708,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	733.456,14	782.156,97	534.101,10	981.512,01
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	1.992.183,53	1.992.183,53	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	914.589,76	914.589,76	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	60.247,18	515.576,34	400.055,00	175.768,52
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	265.302,10	265.302,10	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.312.439,33	1.312.439,33	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	4.340.068,02	1.023.086,91	325.650,77	5.037.504,16
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

Maio/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		30.988,74	274,56	0,00	31.263,30
71.006-3 PO71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL		174.316,34	1.131,38	0,00	175.447,72
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.275,32	269.382,60	267.903,87	2.754,05
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	346.280,83	346.280,83	0,00
71.012-8 AP APLICAÇÃO GEITE		1.689.459,70	209.240,32	152.276,03	1.746.423,99
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	13.455,75	13.455,75	0,00
71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO		59.237,34	507,64	7.415,38	52.329,60
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.942,54	101.268,00	109.457,64	752,90
71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA		2.189.521,38	23.997,88	101.268,00	2.112.251,26
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	17.163,72	34.771,36	33.325,65	18.609,43
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.640,08	4.262,26	4.262,26	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		62,37	0,55	0,00	62,92
71.024-1	ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	21.391,50	21.391,50	0,00
71.024-1/ A APL/ ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA		29.808,31	245,83	21.391,50	8.662,64
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	23.886,52	23.886,52	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		1.754.996,67	15.409,18	23.886,52	1.746.519,33
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	8.961,78	8.961,78	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		931.614,66	17.200,35	55,00	948.760,01
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	257.596,88	257.596,88	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE		415.362,78	3.125,32	257.596,88	160.891,22
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	1.844,50	1.844,50	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		2.794,48	24,68	55,00	2.764,16
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		384.366,02	3.405,52	0,00	387.771,54
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		3.013,95	19,56	0,00	3.033,51
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

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		128.614,64	1.139,73	55,00	129.699,37
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		557.168,46	4.937,79	0,00	562.106,25
71.078-0 FOPAG - SMTT		130,00	91.784,75	91.784,75	130,00
71.079-9 SUPERINT MUN TRANSP E TRANS		0,00	146.716,64	146.716,64	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		171,02	56,63	55,00	172,65
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	61.284,81	61.284,81	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		45.247.969,93	498.430,79	0,00	45.746.400,72
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		6.537,35	36.891,76	61.284,81	-17.855,70
71.081-0 CEF - MUN MARECHAL DEODORO-		0,00	20.997,26	20.997,26	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		164.542,87	1.289,40	20.997,26	144.835,01
71070-5 CEF - AG. SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP CEF - AG SAAE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
72-4 CEF - IPI		0,00	2.677,51	2.677,51	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		20.259,51	2.814,99	55,00	23.019,50
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		26,32	0,23	0,00	26,55
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	2.249.472,91	2.249.472,91	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		395.470,22	929.763,62	914.592,06	410.641,78
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.627.310,10	17.937,38	0,00	1.645.247,48
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A		35.814,15	208,62	0,00	36.022,77
82-1 CEF - FPM		0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL CEF - APLICAÇÃO FPM		0,04	0,00	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	126.639,23	126.639,23	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		97.624,08	29.061,50	97.829,03	28.856,55
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	32.784,64	32.784,64	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		25.571,78	7.224,45	25.582,09	7.214,14
91-0 CEF - FORNECEDORES		12.044,03	85.797,92	85.797,92	12.044,03
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		493.824,78	90.395,77	55,00	584.165,55
91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 CEF - F M MEIO AMBIENTE		0,00	180.410,73	180.410,73	0,00
93-7 APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		480.059,91	3.485,28	180.410,73	303.134,46
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECED		8.395,88	1.370.914,94	1.378.169,62	1.141,20
98-8 CEF - ROYALTIES		0,00	5.817.308,37	5.817.308,37	0,00
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		426.704,19	3.672.967,75	1.780.037,48	2.319.634,46
98-8 CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY		77,89	0,00	0,00	77,89
99-6 99-6 CONTRA PARTIDA		0,00	365.473,26	365.473,26	0,00
99-6 APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI		3.423,05	326,86	892,82	2.857,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		96.217.452,58	82.247.314,36	77.694.136,28	100.770.630,66
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL CEF - APLICAÇÃO		4.401,21	39,00	0,00	4.440,21
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		1.193,16	10,57	0,00	1.203,73
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		76.336,78	676,52	0,00	77.013,30
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	1.032.496,95	1.032.496,95	8.790,36
1.434-5 APL CEF - CEX APLICAÇÃO		1.802.572,00	47.290,99	1.000.055,00	849.807,99
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL CEF - APLICAÇÃO.		411,44	3,65	0,00	415,09
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		18,67	0,11	0,00	18,78
40.205-4 POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA		743,47	4,34	0,00	747,81
Total Agência:		1.894.467,50	1.080.522,13	2.032.551,95	942.437,68
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		2.935.456,81	69.810,02	0,00	3.005.266,83
Total Agência:		2.935.456,81	69.810,02	0,00	3.005.266,83
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:		162.092.366,91	133.454.568,56	136.505.648,16	159.041.287,31
Total Geral:		162.092.366,91	133.454.568,56	136.505.648,16	159.041.287,31

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

Maio/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				1.662,16
11/05/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2023.\Número: 698	000000	0,00	1.330,66	331,50
11/05/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2023.\Número: 699	000000	0,00	331,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.662,16	
12/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/2023 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 702	121345	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	5.000,00	1.662,16	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-18.546,36
08/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 697	530301	92,24	0,00	-18.454,12
		Total do Documento:	92,24	0,00	
17/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 701	990501	3.592,29	0,00	-14.861,83
		Total do Documento:	3.592,29	0,00	
17/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 700	990502	9.827,76	0,00	-5.034,07
		Total do Documento:	9.827,76	0,00	
22/05/2023	REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALOR E DA TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DE NATHALIA SALES DE MELO SOARES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 07017299020198020044.\Número: 705	530.301	652,16	0,00	-4.381,91
		Total do Documento:	652,16	0,00	
22/05/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 703	530301	0,00	92,24	-4.474,15
		Total do Documento:	0,00	92,24	
23/05/2023	BLOQUEIO BCO DO BRASIL.\Número: 704	210001	92,24	0,00	-4.381,91
		Total do Documento:	92,24	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	14.256,69	92,24	-4.381,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
05/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12301	1987	150.010,07	0,00	150.010,07
		Total do Documento:	150.010,07	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12300	70	1,43	0,00	150.011,50
		Total do Documento:	1,43	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12299	50501	0,00	150.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
05/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050526370	183440	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004514/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	218.539,23	0,00	218.539,23
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004515/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.851.641,19	0,00	3.070.180,42
		Total do Documento:	3.070.180,42	0,00	
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004516/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-614.036,07	0,00	2.456.144,35
		Total do Documento:	-614.036,07	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12303	1987	0,00	74.045,00	2.382.099,35
		Total do Documento:	0,00	74.045,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12302	51001	0,00	1.700.000,00	682.099,35
		Total do Documento:	0,00	1.700.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023051001141\Ordem: 2023051032512	13374	0,00	9.824,58	672.274,77
Total do Documento:			0,00	9.824,58	
10/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051032510	231257	0,00	11,50	672.263,27
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023051032531	4000002	0,00	59.523,80	612.739,47
10/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023051032532	4000002	0,00	70.958,31	541.781,16
Total do Documento:			0,00	130.482,11	
10/05/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023051001142\Ordem: 2023051032513	48955	0,00	1.911,00	539.870,16
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
10/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051001140\Ordem: 2023051032511	850	0,00	30.701,80	509.168,36
10/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051001205\Ordem: 2023051032534	850	0,00	48.641,31	460.527,05
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12906	850	0,00	460.527,05	0,00
Total do Documento:			0,00	539.870,16	
19/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12394	1987	83.740,84	0,00	83.740,84
Total do Documento:			83.740,84	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12393	70	1,59	0,00	83.742,43
Total do Documento:			1,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004839/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	61.819,28	0,00	145.561,71
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004840/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	544.759,01	0,00	690.320,72
Total do Documento:			606.578,29	0,00	
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004841/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-121.315,65	0,00	569.005,07
Total do Documento:			-121.315,65	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12392	51901	0,00	470.000,00	99.005,07
Total do Documento:			0,00	470.000,00	
19/05/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023051901173\Ordem: 2023051926443	13374	0,00	1.941,05	97.064,02
Total do Documento:			0,00	1.941,05	
19/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051926434	238271	0,00	11,50	97.052,52
Total do Documento:			0,00	11,50	
19/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051901172\Ordem: 2023051926439	850	0,00	6.065,78	90.986,74
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13151	850	0,00	90.986,74	0,00
Total do Documento:			0,00	97.052,52	
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005169/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	38.905,01	0,00	38.905,01
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005170/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.497.119,71	0,00	1.536.024,72
Total do Documento:			1.536.024,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005171/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-307.204,94	0,00	1.228.819,78
Total do Documento:			-307.204,94	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12570	1987	0,00	8.129,06	1.220.690,72
Total do Documento:			0,00	8.129,06	
30/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12550	53001	0,00	970.000,00	250.690,72
Total do Documento:			0,00	970.000,00	
30/05/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023053001326\Ordem: 2023053069843	13374	0,00	4.915,28	245.775,44
Total do Documento:			0,00	4.915,28	
30/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023053069813	320376	0,00	11,50	245.763,94
Total do Documento:			0,00	11,50	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023053001325\Ordem: 2023053069842	850	0,00	15.360,24	230.403,70
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13282	850	0,00	230.403,70	0,00
Total do Documento:			0,00	245.763,94	
Total de Registros: 36		Total:	4.403.980,70	4.403.980,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.372,95	0,00	9.372,95
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004044/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	284,75	0,00	9.657,70
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004045/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	57.192,65	0,00	66.850,35
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004046/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.400,00	0,00	75.250,35
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004047/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	316,70	0,00	75.567,05
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004048/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.124,12	0,00	77.691,17
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004049/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.392,76	0,00	80.083,93
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	269,23	0,00	80.353,16
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004051/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.137,96	0,00	83.491,12
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.375,62	0,00	84.866,74
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.016,00	0,00	86.882,74
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004054/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	505,64	0,00	87.388,38
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004055/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	186,39	0,00	87.574,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004056/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	7.864,86	0,00	95.439,63
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004057/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	552,24	0,00	95.991,87
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004058/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	169,77	0,00	96.161,64
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004059/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	728,77	0,00	96.890,41
02/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.265,47	0,00	99.155,88
Total do Documento:			99.155,88	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APLNúmero: 12253	1987	0,00	98.993,88	162,00
Total do Documento:			0,00	98.993,88	
02/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050269756	760869	0,00	162,00	0,00
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004140/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.635,11	0,00	18.635,11
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004141/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.224,31	0,00	19.859,42
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004142/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	20.126,37	0,00	39.985,79
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004143/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	85,79	0,00	40.071,58
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004144/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.815,08	0,00	53.886,66
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004145/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	271,09	0,00	54.157,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.265,99	0,00	66.423,74
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	144,61	0,00	66.568,35
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	94,73	0,00	66.663,08
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004151/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.667,27	0,00	73.330,35
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.363,66	0,00	75.694,01
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004153/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	790,08	0,00	76.484,09
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004154/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.118,02	0,00	77.602,11
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004155/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	79,88	0,00	77.681,99
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004156/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	749,44	0,00	78.431,43
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004157/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	455,38	0,00	78.886,81
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004158/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	231,83	0,00	79.118,64
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	52,21	0,00	79.170,85
Total do Documento:			79.170,85	162,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12254	1987	0,00	79.086,80	84,05
Total do Documento:			0,00	79.086,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050366633	760869	0,00	84,05	0,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004183/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.151,70	0,00	3.151,70
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004184/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	213,34	0,00	3.365,04
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004185/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.850,00	0,00	8.215,04
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004186/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	264,96	0,00	8.480,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004187/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	14.700,00	0,00	23.180,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.140,28	0,00	24.320,28
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004189/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	185,10	0,00	24.505,38
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004190/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	8.145,09	0,00	32.650,47
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004191/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.960,72	0,00	34.611,19
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.168,99	0,00	37.780,18
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	500,26	0,00	38.280,44
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004194/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	259,17	0,00	38.539,61
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004195/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	323,03	0,00	38.862,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004196/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	38,44	0,00	38.901,08
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004197/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	260,19	0,00	39.161,27
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004198/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	76,12	0,00	39.237,39
Total do Documento:			39.237,39	84,05	
04/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12255	1987	0,00	39.131,19	106,20
Total do Documento:			0,00	39.131,19	
04/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050492899	760869	0,00	106,20	0,00
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.272,02	0,00	8.272,02
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004230/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	206,79	0,00	8.478,81
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.642,27	0,00	27.121,08
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004232/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	160,05	0,00	27.281,13
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004233/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	12.857,46	0,00	40.138,59
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004234/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	4.152,33	0,00	44.290,92
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004235/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.079,61	0,00	45.370,53
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004236/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.323,49	0,00	46.694,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	952,12	0,00	47.646,14	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004238/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	323,72	0,00	47.969,86	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	900,54	0,00	48.870,40	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	928,95	0,00	49.799,35	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.473,93	0,00	51.273,28	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	51.357,61	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	450,59	0,00	51.808,20	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	224,05	0,00	52.032,25	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004245/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	673,71	0,00	52.705,96	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004246/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	358,52	0,00	53.064,48	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004247/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	127,47	0,00	53.191,95	
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004248/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.120,76	0,00	54.312,71	
			Total do Documento:	54.312,71	106,20	
05/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12256	1987	0,00	54.194,71	118,00	
			Total do Documento:	0,00	54.194,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
05/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050526368	760869	0,00	118,00	0,00
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004298/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.574,23	0,00	7.574,23
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004299/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	79,91	0,00	7.654,14
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004300/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	14.694,95	0,00	22.349,09
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004301/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	166,94	0,00	22.516,03
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004302/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.213,10	0,00	41.729,13
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004303/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.660,26	0,00	50.389,39
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	138,34	0,00	50.527,73
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004305/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	952,12	0,00	51.479,85
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004306/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	323,72	0,00	51.803,57
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004307/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	177,54	0,00	51.981,11
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004308/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	52.228,29
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004309/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	52.523,08
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004310/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	823,76	0,00	53.346,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004311/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	64,86	0,00	53.411,70
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004312/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	338,26	0,00	53.749,96
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004313/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	3,85	0,00	53.753,81
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004314/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	387,31	0,00	54.141,12
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004315/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	156,64	0,00	54.297,76
08/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.114,93	0,00	55.412,69
Total do Documento:			55.412,69	118,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12298	1987	0,00	55.246,34	166,35
Total do Documento:			0,00	55.246,34	
08/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050866611	760869	0,00	166,35	0,00
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004351/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	19.375,92	0,00	19.375,92
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004352/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	465,41	0,00	19.841,33
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004353/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.351,46	0,00	30.192,79
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004354/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	1.598,40	0,00	31.791,19
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004355/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	11.400,00	0,00	43.191,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004356/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	273,64	0,00	43.464,83
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.832,54	0,00	45.297,37
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	45.513,65
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004362/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	494,09	0,00	46.007,74
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004365/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.559,67	0,00	47.567,41
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.031,31	0,00	48.598,72
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	188,22	0,00	48.786,94
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	569,08	0,00	49.356,02
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004370/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	32,31	0,00	49.388,33
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004371/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	544,37	0,00	49.932,70
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004372/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	340,76	0,00	50.273,46
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	345,41	0,00	50.618,87
			Total do Documento:	50.618,87	166,35
09/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12295	1987	0,00	50.475,12	143,75
			Total do Documento:	0,00	50.475,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050969739	760869	0,00	143,75	0,00
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004392/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	90,24	0,00	90,24
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004393/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.256,18	0,00	5.346,42
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004394/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	500,00	0,00	5.846,42
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004395/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	129.758,11	0,00	135.604,53
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	54.970,70	0,00	190.575,23
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	429,01	0,00	191.004,24
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004398/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	191.299,03
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	889,21	0,00	192.188,24
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	64,86	0,00	192.253,10
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004401/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	408,87	0,00	192.661,97
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004402/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	160,25	0,00	192.822,22
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004403/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	88,90	0,00	192.911,12
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004404/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.893,91	0,00	203.805,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004405/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.321,78	0,00	222.126,81
10/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.562,56	0,00	223.689,37
Total do Documento:			223.689,37	143,75	
10/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12296	1987	0,00	223.225,72	463,65
Total do Documento:			0,00	223.225,72	
10/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051032516	760869	0,00	463,65	0,00
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004496/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	43.520,74	0,00	43.520,74
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004497/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	130,91	0,00	43.651,65
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	57.134,82	0,00	100.786,47
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004499/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	262,98	0,00	101.049,45
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004500/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	10.500,00	0,00	111.549,45
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004501/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.142.764,86	0,00	1.254.314,31
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004502/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	760869	3.044,82	0,00	1.257.359,13
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	201,57	0,00	1.257.560,70
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004504/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.564,82	0,00	1.260.125,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.965,18	0,00	1.262.090,70
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	1.262.343,69
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.325,55	0,00	1.264.669,24
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	289,62	0,00	1.264.958,86
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004509/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.231,60	0,00	1.266.190,46
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004510/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	391,36	0,00	1.266.581,82
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004511/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	26.704,67	0,00	1.293.286,49
11/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.137,16	0,00	1.297.423,65
Total do Documento:			1.297.423,65	463,65	
11/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12297	1987	0,00	1.297.364,60	59,05
Total do Documento:			0,00	1.297.364,60	
11/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051132361	760869	0,00	59,05	0,00
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004547/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.069,65	0,00	6.069,65
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004548/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	239,68	0,00	6.309,33
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.808,81	0,00	10.118,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004550/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.915,71	0,00	26.033,85	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004551/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.778,75	0,00	31.812,60	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004552/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	759,62	0,00	32.572,22	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004554/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	281,10	0,00	32.853,32	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004555/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	276,82	0,00	33.130,14	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	292,22	0,00	33.422,36	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004557/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	164,61	0,00	33.586,97	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004558/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	114,82	0,00	33.701,79	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004559/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	33,66	0,00	33.735,45	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004560/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	991,67	0,00	34.727,12	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.965,18	0,00	36.692,30	
			Total do Documento:	36.692,30	59,05	
12/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APLNúmero: 12310	1987	0,00	36.627,20	65,10	
			Total do Documento:	0,00	36.627,20	
12/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051226418	760869	0,00	65,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004600/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.229,81	0,00	7.229,81
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004601/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	214,32	0,00	7.444,13
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004602/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.854,32	0,00	9.298,45
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004603/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	9.323,03
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004604/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.000,00	0,00	18.323,03
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004605/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	793,60	0,00	19.116,63
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.249,02	0,00	30.365,65
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004607/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	251,91	0,00	30.617,56
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004608/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	375,11	0,00	30.992,67
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004609/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	698,08	0,00	31.690,75
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004610/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.963,98	0,00	33.654,73
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	428,23	0,00	34.082,96
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004612/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	34.284,74
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004613/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	148,24	0,00	34.432,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	105,31	0,00	34.538,29
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004615/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	356,06	0,00	34.894,35
15/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.439,91	0,00	37.334,26
Total do Documento:			37.334,26	65,10	
15/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12311	1987	0,00	37.237,91	96,35
Total do Documento:			0,00	37.237,91	
15/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051569042	760869	0,00	96,35	0,00
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004643/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.501,98	0,00	4.501,98
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004644/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	132,61	0,00	4.634,59
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.923,78	0,00	18.558,37
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	13,01	0,00	18.571,38
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004647/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	23.100,00	0,00	41.671,38
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004648/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.701,32	0,00	44.372,70
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004649/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	160,31	0,00	44.533,01
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004650/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.360,35	0,00	59.893,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004651/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.419,16	0,00	62.312,52
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	62.565,51
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004655/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	213,25	0,00	62.778,76
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	334,76	0,00	63.113,52
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004657/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.678,02	0,00	64.791,54
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004658/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	474,88	0,00	65.266,42
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004659/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	264,86	0,00	65.531,28
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004660/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	157,01	0,00	65.688,29
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004661/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	400,06	0,00	66.088,35
Total do Documento:			66.088,35	96,35	
16/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12351	1987	0,00	66.046,85	41,50
Total do Documento:			0,00	66.046,85	
16/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051633189	760869	0,00	41,50	0,00
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.171,37	0,00	4.171,37
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004679/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	164,40	0,00	4.335,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.789,80	0,00	9.125,57
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004681/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	18,31	0,00	9.143,88
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004682/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	19.547,88	0,00	28.691,76
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004683/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	473,03	0,00	29.164,79
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004685/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	94,21	0,00	29.259,00
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	50,65	0,00	29.309,65
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004687/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	106,20	0,00	29.415,85
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004688/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	205,90	0,00	29.621,75
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004689/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	36,81	0,00	29.658,56
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.124,40	0,00	30.782,96
17/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	423,66	0,00	31.206,62
Total do Documento:			31.206,62	41,50	
17/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APLNúmero: 12352	1987	0,00	21.309,11	9.897,51
Total do Documento:			0,00	21.309,11	
17/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.Número: 700	990502	0,00	9.827,76	69,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	0,00	9.827,76	
17/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051769315	760869	0,00	69,75	0,00
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004783/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.302,32	0,00	5.302,32
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004784/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	271,48	0,00	5.573,80
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004785/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	926,39	0,00	6.500,19
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004786/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	36.100,00	0,00	42.600,19
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.412,81	0,00	47.013,00
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004788/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	209,31	0,00	47.222,31
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004789/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	32,93	0,00	47.255,24
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004790/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	47.502,42
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004791/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	194,12	0,00	47.696,54
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004792/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	674,42	0,00	48.370,96
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004793/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	11,19	0,00	48.382,15
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004794/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	143,37	0,00	48.525,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004795/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	52,50	0,00	48.578,02
Total do Documento:			48.578,02	69,75	
18/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12381	1987	0,00	48.499,82	78,20
Total do Documento:			0,00	48.499,82	
18/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051891643	760869	0,00	78,20	0,00
Total do Documento:			0,00	78,20	
19/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12384	1987	1.430.906,30	0,00	1.430.906,30
Total do Documento:			1.430.906,30	0,00	
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004810/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.250,90	0,00	1.436.157,20
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004811/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	170,00	0,00	1.436.327,20
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004812/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.756,68	0,00	1.442.083,88
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004813/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	158,64	0,00	1.442.242,52
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004814/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	23.600,00	0,00	1.465.842,52
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004815/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.719,74	0,00	1.467.562,26
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004816/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	191,71	0,00	1.467.753,97
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004817/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	19.744,26	0,00	1.487.498,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004818/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.862,68	0,00	1.490.360,91
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004819/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	449,76	0,00	1.490.810,67
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004820/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	662,11	0,00	1.491.472,78
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004821/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	238,95	0,00	1.491.711,73
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004822/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	240,38	0,00	1.491.952,11
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.251,73	0,00	1.495.203,84
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004824/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,62	0,00	1.495.263,46
19/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.831,39	0,00	1.500.094,85
Total do Documento:			69.188,55	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12383	51901	0,00	1.500.000,00	94,85
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
19/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023051926529	760869	0,00	94,85	0,00
Total do Documento:			0,00	94,85	
22/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12452	1987	895.192,37	0,00	895.192,37
Total do Documento:			895.192,37	0,00	
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.468,21	0,00	902.660,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	338,97	0,00	902.999,55
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004909/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	55.548,59	0,00	958.548,14
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004910/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	453,88	0,00	959.002,02
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004912/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.660,12	0,00	961.662,14
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004913/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	182,29	0,00	961.844,43
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004914/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	11.601,99	0,00	973.446,42
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004915/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.056,26	0,00	974.502,68
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	695,83	0,00	975.198,51
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004917/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	975.282,84
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004918/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	739,52	0,00	976.022,36
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004919/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	64,86	0,00	976.087,22
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004920/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	270,81	0,00	976.358,03
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004921/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	92,46	0,00	976.450,49
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	36,81	0,00	976.487,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004924/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.400,00	0,00	995.887,30
22/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.196,45	0,00	1.000.083,75
Total do Documento:			104.891,38	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12451	52201	0,00	1.000.000,00	83,75
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
22/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023052226729	760869	0,00	83,75	0,00
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004934/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.964,39	0,00	3.964,39
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004935/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	199,32	0,00	4.163,71
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004936/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.242,60	0,00	11.406,31
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004938/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	132,09	0,00	11.538,40
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004940/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	33.600,00	0,00	45.138,40
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004941/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.058,72	0,00	48.197,12
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004945/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	626,03	0,00	48.823,15
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004946/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	204,17	0,00	49.027,32
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004947/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.249,83	0,00	50.277,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004948/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	11.646,00	0,00	61.923,15
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004949/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	253,10	0,00	62.176,25
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004952/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	233,64	0,00	62.409,89
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004953/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	116,29	0,00	62.526,18
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	286,03	0,00	62.812,21
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004955/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	245,00	0,00	63.057,21
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	326,82	0,00	63.384,03
23/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	167,97	0,00	63.552,00
			Total do Documento:	63.552,00	83,75
23/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12454	1987	0,00	63.500,40	51,60
			Total do Documento:	0,00	63.500,40
23/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023052369157	760869	0,00	51,60	0,00
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004979/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.046,94	0,00	5.046,94
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004980/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	268,66	0,00	5.315,60
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004981/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.341,21	0,00	8.656,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004982/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	221,46	0,00	8.878,27
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004983/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	2.866,40	0,00	11.744,67
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004984/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.505,66	0,00	14.250,33
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.387,87	0,00	15.638,20
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004986/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	323,72	0,00	15.961,92
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004987/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	475,09	0,00	16.437,01
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004988/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.168,99	0,00	19.606,00
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004989/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	216,85	0,00	19.822,85
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004990/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	20.122,16
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004991/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	101,76	0,00	20.223,92
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004992/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	153,99	0,00	20.377,91
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004993/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	189,88	0,00	20.567,79
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.222,56	0,00	27.790,35
Total do Documento:			27.790,35	51,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
24/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12453	1987	0,00	27.690,90	99,45
Total do Documento:			0,00	27.690,90	
24/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023052426632	760869	0,00	99,45	0,00
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.912,24	0,00	11.912,24
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.027,26	0,00	12.939,50
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	27.700,94	0,00	40.640,44
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005038/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	5.183,15	0,00	45.823,59
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005039/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.120,00	0,00	71.943,59
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.446,29	0,00	73.389,88
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	209,31	0,00	73.599,19
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	684,22	0,00	74.283,41
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	74.546,11
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	10.322,95	0,00	84.869,06
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005045/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	85.163,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	575,48	0,00	85.739,33
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	58,43	0,00	85.797,76
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005048/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,10	0,00	86.083,86
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005049/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	68,18	0,00	86.152,04
25/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	49,60	0,00	86.201,64
Total do Documento:			86.201,64	99,45	
25/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12538	1987	0,00	57.252,55	28.949,09
Total do Documento:			0,00	57.252,55	
25/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023052526637	760869	0,00	124,40	28.824,69
Total do Documento:			0,00	124,40	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001772	052501	0,00	12.947,12	15.877,57
Total do Documento:			0,00	12.947,12	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001774	052502	0,00	3.236,78	12.640,79
Total do Documento:			0,00	3.236,78	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001768	052503	0,00	10.112,63	2.528,16
Total do Documento:			0,00	10.112,63	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001769	052504	0,00	2.528,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	0,00	2.528,16	
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005063/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.664,04	0,00	2.664,04
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005064/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	71,64	0,00	2.735,68
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.140,50	0,00	5.876,18
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005066/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	14.560,00	0,00	20.436,18
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005067/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	940,50	0,00	21.376,68
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005068/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.896,10	0,00	29.272,78
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005069/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	164,76	0,00	29.437,54
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005070/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.634,27	0,00	34.071,81
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.260,02	0,00	35.331,83
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	35.416,16
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	58,89	0,00	35.475,05
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005074/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	75,24	0,00	35.550,29
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005075/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	775,46	0,00	36.325,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005076/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	243,62	0,00	36.569,37
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005077/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	206,29	0,00	36.775,66
26/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	102,33	0,00	36.877,99
Total do Documento:			36.877,99	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12539	1987	0,00	36.815,44	62,55
Total do Documento:			0,00	36.815,44	
26/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023052626572	760869	0,00	62,55	0,00
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.695,27	0,00	5.695,27
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005144/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	143,30	0,00	5.838,57
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005145/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.575,59	0,00	19.414,16
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005146/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	10,58	0,00	19.424,74
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.826,27	0,00	23.251,01
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005148/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.242,55	0,00	35.493,56
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005149/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	356,48	0,00	35.850,04
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	36.103,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	260,24	0,00	36.363,27
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	122,11	0,00	36.485,38
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005153/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	175,23	0,00	36.660,61
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005154/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	117,09	0,00	36.777,70
29/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.234,37	0,00	38.012,07
Total do Documento:			38.012,07	62,55	
29/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12541	1987	0,00	37.888,97	123,10
Total do Documento:			0,00	37.888,97	
29/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023052969096	760869	0,00	123,10	0,00
Total do Documento:			0,00	123,10	
30/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12574	1987	4.436.552,01	0,00	4.436.552,01
Total do Documento:			4.436.552,01	0,00	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005183/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.584,83	0,00	4.441.136,84
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005184/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	156,03	0,00	4.441.292,87
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005189/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	41.809,19	0,00	4.483.102,06
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005190/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	7.180,00	0,00	4.490.282,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.612,10	0,00	4.492.894,16
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005192/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	61,28	0,00	4.492.955,44
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.544,34	0,00	4.495.499,78
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	562,26	0,00	4.496.062,04
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005195/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	472,38	0,00	4.496.534,42
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005197/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	525,96	0,00	4.497.060,38
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005198/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	178,24	0,00	4.497.238,62
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005199/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	4.497.575,94
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	197,50	0,00	4.497.773,44
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005201/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1,23	0,00	4.497.774,67
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.145,37	0,00	4.498.920,04
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005203/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	408,87	0,00	4.499.328,91
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005204/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	196,98	0,00	4.499.525,89
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	589,66	0,00	4.500.115,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		Total do Documento:	63.563,54	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12573	53001	0,00	4.500.000,00	115,55
		Total do Documento:	0,00	4.500.000,00	
30/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023053069844	760869	0,00	115,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	115,55	
Total de Registros: 393		Total:	9.371.649,16	9.371.649,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005335/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200111	119,86	0,00	119,86
		Total do Documento:	119,86	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APLNúmero: 12593	1987	0,00	119,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	119,86	
Total de Registros: 2		Total:	119,86	119,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005342/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	
30/05/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 12598	1987	0,00	20.447,69	206,54
		Total do Documento:	0,00	20.447,69	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023053001321\Ordem: 2023053069838	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

Maio/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
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005330/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1,63	0,00	1,63
		Total do Documento:	1,63	0,00	
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005331/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-0,32	0,00	1,31
		Total do Documento:	-0,32	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12586	1987	0,00	1,06	0,25
		Total do Documento:	0,00	1,06	
10/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051001144\Ordem: 2023051032515	850	0,00	0,01	0,24
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 13335	850	0,00	0,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005332/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	7,08	0,00	7,08
		Total do Documento:	7,08	0,00	
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005333/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-1,41	0,00	5,67
		Total do Documento:	-1,41	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12587	1987	0,00	4,56	1,11
		Total do Documento:	0,00	4,56	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023053001324\Ordem: 2023053069841	850	0,00	0,05	1,06
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 13338	850	0,00	1,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1,11	
Total de Registros: 10		Total:	6,98	6,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.400,12	0,00	1.400,12
02/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004016/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,82	0,00	1.415,94
02/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004017/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	99,48	0,00	1.515,42
02/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004018/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	220,68	0,00	1.736,10
02/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004019/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	827,33	0,00	2.563,43
		Total do Documento:	2.563,43	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12248	1987	0,00	2.563,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.563,43	
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	28,31	0,00	28,31
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	801,11	0,00	829,42
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	199,18	0,00	1.028,60
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004252/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.557,15	0,00	4.585,75
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004253/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,95	0,00	4.598,70
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004254/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	199,83	0,00	4.798,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	208,75	0,00	5.007,28
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.053,01	0,00	6.060,29
03/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.606,27	0,00	8.666,56
Total do Documento:			8.666,56	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12249	1987	0,00	8.666,56	0,00
Total do Documento:			0,00	8.666,56	
04/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004258/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	385,26	0,00	385,26
04/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,60	0,00	400,86
04/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,91	0,00	449,77
04/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,24	0,00	470,01
04/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004262/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	49,57	0,00	519,58
Total do Documento:			519,58	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12250	1987	0,00	519,58	0,00
05/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9Número: 12252	1987	89.514,03	0,00	89.514,03
Total do Documento:			89.514,03	519,58	
05/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004263/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	401,83	0,00	89.915,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
05/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	69,07	0,00	89.984,93
05/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,15	0,00	89.991,08
05/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,21	0,00	89.996,29
05/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004267/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,21	0,00	90.011,50
Total do Documento:			497,47	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 12251	50501	0,00	90.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	90.000,00	
05/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023050526372	183439	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
08/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	38,11	0,00	38,11
08/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004326/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	43,11
08/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	14,56	0,00	57,67
08/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	34,57	0,00	92,24
Total do Documento:			92,24	0,00	
08/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 697	530301	0,00	92,24	0,00
Total do Documento:			0,00	92,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
09/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	117,97	0,00	117,97
09/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,63	0,00	134,60
09/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004332/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,17	0,00	146,77
09/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004333/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	146,33	0,00	293,10
Total do Documento:			293,10	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12304	1987	0,00	293,10	0,00
Total do Documento:			0,00	293,10	
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004517/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	174,57	0,00	174,57
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004518/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,91	0,00	180,48
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004519/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,58	0,00	187,06
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	192,06
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.140,26	0,00	5.332,32
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	33,08	0,00	5.365,40
Total do Documento:			5.365,40	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12305	1987	0,00	5.365,40	0,00
Total do Documento:			0,00	5.365,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004523/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,31	0,00	15,31
11/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004524/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,31	0,00	20,62
11/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	25,62
11/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	30,62
Total do Documento:			30,62	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12306	1987	0,00	30,62	0,00
Total do Documento:			0,00	30,62	
12/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004527/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.634,62	0,00	1.634,62
12/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004528/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	187,39	0,00	1.822,01
12/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.205,88	0,00	3.027,89
12/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004530/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	83,61	0,00	3.111,50
12/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,15	0,00	3.117,65
12/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004532/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	3.127,65
Total do Documento:			3.127,65	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12312	1987	0,00	3.127,65	0,00
Total do Documento:			0,00	3.127,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
15/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.144,47	0,00	1.144,47
15/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004622/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,36	0,00	1.164,83
15/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004623/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.869,54	0,00	3.034,37
15/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004624/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,26	0,00	3.050,63
15/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004625/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	79,52	0,00	3.130,15
Total do Documento:			3.130,15	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12313	1987	0,00	3.130,15	0,00
Total do Documento:			0,00	3.130,15	
16/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004626/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.281,48	0,00	1.281,48
16/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004627/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	184,25	0,00	1.465,73
16/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004628/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.237,05	0,00	2.702,78
16/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004629/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	146,82	0,00	2.849,60
Total do Documento:			2.849,60	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12353	1987	0,00	2.849,60	0,00
Total do Documento:			0,00	2.849,60	
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004701/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.390,24	0,00	1.390,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004703/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,61	0,00	1.395,85
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004706/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	35,83	0,00	1.431,68
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004708/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	55,62	0,00	1.487,30
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004709/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	40,00	0,00	1.527,30
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004710/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.532,30
17/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004711/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.059,99	0,00	3.592,29
			Total do Documento:	3.592,29	0,00
17/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 701	990501	0,00	3.592,29	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.592,29
18/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004717/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	59,54	0,00	59,54
18/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004719/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,90	0,00	81,44
18/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004720/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.273,32	0,00	5.354,76
18/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004721/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	531,30	0,00	5.886,06
18/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,04	0,00	5.892,10
18/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.646,63	0,00	7.538,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	7.538,73	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12386	1987	0,00	7.538,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.538,73	
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.099,46	0,00	5.099,46
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	113,81	0,00	5.213,27
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,98	0,00	5.224,25
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	112,12	0,00	5.336,37
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	294,03	0,00	5.630,40
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	5.635,40
19/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	651,03	0,00	6.286,43
		Total do Documento:	6.286,43	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12387	1987	0,00	6.286,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.286,43	
22/05/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL\Número: 703	530301	92,24	0,00	92,24
		Total do Documento:	92,24	0,00	
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.383,50	0,00	1.475,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	120,60	0,00	1.596,34
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,46	0,00	1.608,80
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	188,09	0,00	1.796,89
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004836/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2,03	0,00	1.798,92
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.313,96	0,00	4.112,88
22/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050004838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	150,03	0,00	4.262,91
Total do Documento:			4.170,67	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12455	1987	0,00	4.170,67	92,24
Total do Documento:			0,00	4.170,67	
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21.509,85	0,00	21.602,09
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	21.607,09
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	134,52	0,00	21.741,61
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	614,94	0,00	22.356,55
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	22.371,55
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.448,31	0,00	23.819,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.451,90	0,00	28.271,76
Total do Documento:			28.179,52	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12456	1987	0,00	28.179,52	92,24
Total do Documento:			0,00	28.179,52	
23/05/2023	BLOQUEIO BCO DO BRASIL.\Número: 704	210001	0,00	92,24	0,00
Total do Documento:			0,00	92,24	
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25.549,85	0,00	25.549,85
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005008/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.282,54	0,00	30.832,39
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	30.847,39
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.247,25	0,00	35.094,64
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.137,67	0,00	36.232,31
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005012/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	18.150,78	0,00	54.383,09
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.906,23	0,00	59.289,32
24/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005014/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.541,65	0,00	61.830,97
Total do Documento:			61.830,97	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12457	1987	0,00	61.830,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:			0,00	61.830,97	
25/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.802,92	0,00	5.802,92
25/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005016/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	5.807,94
25/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005017/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	305,01	0,00	6.112,95
25/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005018/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	382,44	0,00	6.495,39
Total do Documento:			6.495,39	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12544	1987	0,00	6.495,39	0,00
Total do Documento:			0,00	6.495,39	
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.395,95	0,00	6.395,95
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7,86	0,00	6.403,81
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,25	0,00	6.416,06
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	71,83	0,00	6.487,89
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.151,31	0,00	7.639,20
Total do Documento:			7.639,20	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12545	1987	0,00	7.639,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7.639,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,63	0,00	15,63	
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,26	0,00	16,89	
29/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	156,89	0,00	173,78	
29/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	40,22	0,00	214,00	
Total do Documento:			214,00	0,00		
29/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12547	1987	0,00	214,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	214,00		
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.052,51	0,00	1.052,51	
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.057,51	
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	28,97	0,00	1.086,48	
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	52,39	0,00	1.138,87	
Total do Documento:			1.138,87	0,00		
30/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12568	1987	0,00	1.138,87	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.138,87		
Total de Registros: 141			Total:	243.828,14	243.828,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
05/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023050501115\Ordem: 2023050526371	850	0,00	4,32	-4,32
		Total do Documento:	0,00	4,32	
12/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 12595	1987	3.000.011,50	0,00	3.000.007,18
		Total do Documento:	3.000.011,50	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 12561	051201	0,00	3.000.000,00	7,18
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005336/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	63.651,15	0,00	63.658,33
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005337/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	463.440,19	0,00	527.098,52
26/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005338/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	27.766,37	0,00	554.864,89
		Total do Documento:	554.857,71	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12596	1987	0,00	549.309,14	5.555,75
		Total do Documento:	0,00	549.309,14	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023052601230\Ordem: 2023052626573	850	0,00	636,51	4.919,24
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023052601231\Ordem: 2023052626574	850	0,00	4.634,40	284,84
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023052601232\Ordem: 2023052626575	850	0,00	227,66	57,18
		Total do Documento:	0,00	5.498,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005339/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	26.841,35	0,00	26.898,53
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005340/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	140.138,65	0,00	167.037,18
30/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005341/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	432,05	0,00	167.469,23
Total do Documento:			167.412,05	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12597	1987	0,00	165.737,94	1.731,29
Total do Documento:			0,00	165.737,94	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023053001322\Ordem: 2023053069839	850	0,00	268,41	1.462,88
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023053001323\Ordem: 2023053069840	850	0,00	1.401,38	61,50
Total do Documento:			0,00	1.669,79	
Total de Registros: 16		Total:	3.722.281,26	3.722.219,76	61,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023050005334/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	60,78	0,00	60,78
		Total do Documento:	60,78	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APLNúmero: 12591	1987	0,00	60,18	0,60
		Total do Documento:	0,00	60,18	
10/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051001143\Ordem: 2023051032514	850	0,00	0,60	0,00
10/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051001204\Ordem: 2023051032533	850	0,00	0,60	-0,60
		Total do Documento:	0,00	1,20	
Total de Registros: 4		Total:	60,78	61,38	-0,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023050005704/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	430,52	0,00	430,52
		Total do Documento:	430,52	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12705	1.987	0,00	365,95	64,57
		Total do Documento:	0,00	365,95	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13433	850	0,00	64,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	64,57	
10/05/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023050005705/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.249,81	0,00	1.249,81
		Total do Documento:	1.249,81	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12706	1.987	0,00	1.062,34	187,47
		Total do Documento:	0,00	1.062,34	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13447	850	0,00	187,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	187,47	
22/05/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023050005706/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.756,39	0,00	6.756,39
		Total do Documento:	6.756,39	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12707	1.987	0,00	5.742,94	1.013,45
		Total do Documento:	0,00	5.742,94	
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13435	850	0,00	1.013,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.013,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023050005707/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.952,88	0,00	2.952,88
Total do Documento:			2.952,88	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12708	1.987	0,00	2.509,95	442,93
Total do Documento:			0,00	2.509,95	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13438	850	0,00	442,93	0,00
Total do Documento:			0,00	442,93	
Total de Registros: 12		Total:	11.389,60	11.389,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	3.126,00	0,00	3.126,00
		Total do Documento:	3.126,00	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12419	486043	0,00	3.126,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.126,00	
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.654,78	0,00	2.654,78
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12420	279497	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 12696	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526650	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005196/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	3.126,00	0,00	3.126,00
		Total do Documento:	3.126,00	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12697	332358	0,00	3.126,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.126,00	
Total de Registros: 8		Total:	8.961,78	8.961,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				10.096,94
02/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050269774	214068	0,00	471,50	9.625,44
		Total do Documento:	0,00	471,50	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526643	000000	0,00	55,00	9.570,44
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12765	001567	2.154.198,46	0,00	2.163.768,90
		Total do Documento:	2.154.198,46	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12764	001568	79.916,18	0,00	2.243.685,08
		Total do Documento:	79.916,18	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12762	001569	46.093,26	0,00	2.289.778,34
		Total do Documento:	46.093,26	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 12763	301028	137.880,46	0,00	2.427.658,80
		Total do Documento:	137.880,46	0,00	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001285\Ordem: 2023053069799	214068	0,00	2.547,88	2.425.110,92
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001286\Ordem: 2023053069800	214068	0,00	3.137,39	2.421.973,53
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001287\Ordem: 2023053069801	214068	0,00	98.658,45	2.323.315,08
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001288\Ordem: 2023053069802	214068	0,00	35.370,01	2.287.945,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001289\Ordem: 2023053069803	214068	0,00	55.256,24	2.232.688,83
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001290\Ordem: 2023053069804	214068	0,00	59,82	2.232.629,01
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001291\Ordem: 2023053069805	214068	0,00	1.282,02	2.231.346,99
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001292\Ordem: 2023053069806	214068	0,00	1.720,89	2.229.626,10
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001315\Ordem: 2023053069807	214068	0,00	16.106,88	2.213.519,22
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001316\Ordem: 2023053069808	214068	0,00	896,00	2.212.623,22
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001317\Ordem: 2023053069809	214068	0,00	7.572,33	2.205.050,89
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001318\Ordem: 2023053069810	214068	0,00	2.361,11	2.202.689,78
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001319\Ordem: 2023053069811	214068	0,00	3.534,60	2.199.155,18
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001320\Ordem: 2023053069812	214068	0,00	841,42	2.198.313,76
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001327\Ordem: 2023053069845	214068	0,00	280.344,73	1.917.969,03
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001328\Ordem: 2023053069846	214068	0,00	11.923,90	1.906.045,13
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001329\Ordem: 2023053069847	214068	0,00	59,82	1.905.985,31
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001330\Ordem: 2023053069848	214068	0,00	17.772,23	1.888.213,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001331\Ordem: 2023053069849	214068	0,00	239,28	1.887.973,80
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001332\Ordem: 2023053069850	214068	0,00	1.055,36	1.886.918,44
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001333\Ordem: 2023053069851	214068	0,00	68.921,65	1.817.996,79
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001334\Ordem: 2023053069852	214068	0,00	59,82	1.817.936,97
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001335\Ordem: 2023053069853	214068	0,00	5.519,12	1.812.417,85
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001336\Ordem: 2023053069854	214068	0,00	4.152,62	1.808.265,23
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001337\Ordem: 2023053069855	214068	0,00	1.396,13	1.806.869,10
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001338\Ordem: 2023053069856	214068	0,00	57.996,13	1.748.872,97
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001339\Ordem: 2023053069857	214068	0,00	3.728,48	1.745.144,49
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001340\Ordem: 2023053069858	214068	0,00	5.299,24	1.739.845,25
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001341\Ordem: 2023053069859	214068	0,00	4.952,49	1.734.892,76
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001342\Ordem: 2023053069860	214068	0,00	5.605,56	1.729.287,20
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001343\Ordem: 2023053069861	214068	0,00	27.403,32	1.701.883,88
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001344\Ordem: 2023053069862	214068	0,00	59,82	1.701.824,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001345\Ordem: 2023053069863	214068	0,00	616,00	1.701.208,06
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001346\Ordem: 2023053069864	214068	0,00	6.516,15	1.694.691,91
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001347\Ordem: 2023053069865	214068	0,00	10.998,01	1.683.693,90
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001348\Ordem: 2023053069866	214068	0,00	26.119,82	1.657.574,08
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001349\Ordem: 2023053069867	214068	0,00	119,64	1.657.454,44
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001350\Ordem: 2023053069868	214068	0,00	29.813,01	1.627.641,43
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001420\Ordem: 2023053069983	214068	0,00	14.922,20	1.612.719,23
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001413\Ordem: 2023053069984	214068	0,00	4.431,55	1.608.287,68
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001415\Ordem: 2023053069985	214068	0,00	3.185,91	1.605.101,77
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001457\Ordem: 2023053069987	214068	0,00	4.186,64	1.600.915,13
		Total do Documento:	0,00	826.743,67	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001400\Ordem: 2023053069918	214068.1	0,00	9.001,31	1.591.913,82
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001401\Ordem: 2023053069919	214068.1	0,00	39.858,68	1.552.055,14
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001402\Ordem: 2023053069920	214068.1	0,00	2.294,80	1.549.760,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001403\Ordem: 2023053069921	214068.1	0,00	8.704,79	1.541.055,55
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001404\Ordem: 2023053069922	214068.1	0,00	4.684,70	1.536.370,85
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001405\Ordem: 2023053069923	214068.1	0,00	5.904,18	1.530.466,67
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001406\Ordem: 2023053069924	214068.1	0,00	8.949,18	1.521.517,49
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001407\Ordem: 2023053069925	214068.1	0,00	11.281,39	1.510.236,10
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001408\Ordem: 2023053069926	214068.1	0,00	71.050,33	1.439.185,77
		Total do Documento:	0,00	161.729,36	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001356\Ordem: 2023053069874	214068.2	0,00	29.745,02	1.409.440,75
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001357\Ordem: 2023053069875	214068.2	0,00	1.602,40	1.407.838,35
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001358\Ordem: 2023053069876	214068.2	0,00	15.946,86	1.391.891,49
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001359\Ordem: 2023053069877	214068.2	0,00	22.987,85	1.368.903,64
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001360\Ordem: 2023053069878	214068.2	0,00	140.911,24	1.227.992,40
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001361\Ordem: 2023053069879	214068.2	0,00	4.252,46	1.223.739,94
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001362\Ordem: 2023053069880	214068.2	0,00	2.937,00	1.220.802,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001363\Ordem: 2023053069881	214068.2	0,00	53.817,02	1.166.985,92
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001364\Ordem: 2023053069882	214068.2	0,00	2.294,80	1.164.691,12
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001365\Ordem: 2023053069883	214068.2	0,00	8.859,15	1.155.831,97
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001366\Ordem: 2023053069884	214068.2	0,00	1.657,80	1.154.174,17
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001367\Ordem: 2023053069885	214068.2	0,00	1.221,00	1.152.953,17
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001368\Ordem: 2023053069886	214068.2	0,00	94.845,68	1.058.107,49
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001369\Ordem: 2023053069887	214068.2	0,00	21.381,33	1.036.726,16
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001370\Ordem: 2023053069888	214068.2	0,00	3.315,60	1.033.410,56
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001371\Ordem: 2023053069889	214068.2	0,00	15.739,75	1.017.670,81
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001372\Ordem: 2023053069890	214068.2	0,00	78.899,24	938.771,57
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001373\Ordem: 2023053069891	214068.2	0,00	49.257,29	889.514,28
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001374\Ordem: 2023053069892	214068.2	0,00	37.963,78	851.550,50
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001375\Ordem: 2023053069893	214068.2	0,00	23.435,44	828.115,06
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001376\Ordem: 2023053069894	214068.2	0,00	2.669,70	825.445,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001377\Ordem: 2023053069895	214068.2	0,00	1.461,24	823.984,12
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001378\Ordem: 2023053069896	214068.2	0,00	1.221,00	822.763,12
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001379\Ordem: 2023053069897	214068.2	0,00	6.996,00	815.767,12
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001380\Ordem: 2023053069898	214068.2	0,00	1.518,00	814.249,12
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001381\Ordem: 2023053069899	214068.2	0,00	14.610,53	799.638,59
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001382\Ordem: 2023053069900	214068.2	0,00	2.238,30	797.400,29
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001383\Ordem: 2023053069901	214068.2	0,00	7.298,80	790.101,49
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001384\Ordem: 2023053069902	214068.2	0,00	19.201,70	770.899,79
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001385\Ordem: 2023053069903	214068.2	0,00	6.105,00	764.794,79
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001386\Ordem: 2023053069904	214068.2	0,00	2.294,80	762.499,99
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001387\Ordem: 2023053069905	214068.2	0,00	6.001,80	756.498,19
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001388\Ordem: 2023053069906	214068.2	0,00	2.442,00	754.056,19
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001389\Ordem: 2023053069907	214068.2	0,00	2.294,80	751.761,39
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001390\Ordem: 2023053069908	214068.2	0,00	40.974,55	710.786,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001391\Ordem: 2023053069909	214068.2	0,00	5.798,69	704.988,15
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001392\Ordem: 2023053069910	214068.2	0,00	840,00	704.148,15
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001412\Ordem: 2023053069931	214068.2	0,00	6.979,50	697.168,65
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001414\Ordem: 2023053069934	214068.2	0,00	7.162,23	690.006,42
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001416\Ordem: 2023053069938	214068.2	0,00	46.843,46	643.162,96
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001418\Ordem: 2023053069943	214068.2	0,00	26.404,27	616.758,69
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001421\Ordem: 2023053069945	214068.2	0,00	16.527,96	600.230,73
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001422\Ordem: 2023053069946	214068.2	0,00	21.644,60	578.586,13
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001423\Ordem: 2023053069947	214068.2	0,00	14.026,49	564.559,64
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001424\Ordem: 2023053069948	214068.2	0,00	13.886,23	550.673,41
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001425\Ordem: 2023053069949	214068.2	0,00	4.752,19	545.921,22
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001426\Ordem: 2023053069950	214068.2	0,00	11.500,16	534.421,06
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001427\Ordem: 2023053069951	214068.2	0,00	5.493,21	528.927,85
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001428\Ordem: 2023053069952	214068.2	0,00	8.949,18	519.978,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001429\Ordem: 2023053069953	214068.2	0,00	3.463,70	516.514,97
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001430\Ordem: 2023053069954	214068.2	0,00	7.576,63	508.938,34
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001431\Ordem: 2023053069955	214068.2	0,00	8.709,23	500.229,11
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001432\Ordem: 2023053069956	214068.2	0,00	2.294,80	497.934,31
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001433\Ordem: 2023053069957	214068.2	0,00	8.949,18	488.985,13
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001434\Ordem: 2023053069958	214068.2	0,00	15.723,36	473.261,77
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001435\Ordem: 2023053069959	214068.2	0,00	38.636,98	434.624,79
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001436\Ordem: 2023053069960	214068.2	0,00	6.097,44	428.527,35
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001437\Ordem: 2023053069961	214068.2	0,00	7.285,24	421.242,11
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001438\Ordem: 2023053069962	214068.2	0,00	2.166,66	419.075,45
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001440\Ordem: 2023053069963	214068.2	0,00	13.128,53	405.946,92
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001439\Ordem: 2023053069964	214068.2	0,00	10.709,99	395.236,93
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001441\Ordem: 2023053069965	214068.2	0,00	40.622,07	354.614,86
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001442\Ordem: 2023053069966	214068.2	0,00	3.463,70	351.151,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001444\Ordem: 2023053069967	214068.2	0,00	9.857,57	341.293,59
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001443\Ordem: 2023053069968	214068.2	0,00	12.185,50	329.108,09
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001445\Ordem: 2023053069969	214068.2	0,00	8.580,76	320.527,33
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001446\Ordem: 2023053069970	214068.2	0,00	12.293,84	308.233,49
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001447\Ordem: 2023053069971	214068.2	0,00	27.618,22	280.615,27
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001448\Ordem: 2023053069972	214068.2	0,00	9.293,23	271.322,04
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001449\Ordem: 2023053069973	214068.2	0,00	15.118,66	256.203,38
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001450\Ordem: 2023053069974	214068.2	0,00	41.074,24	215.129,14
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001451\Ordem: 2023053069975	214068.2	0,00	5.973,19	209.155,95
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001452\Ordem: 2023053069976	214068.2	0,00	10.215,51	198.940,44
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001453\Ordem: 2023053069977	214068.2	0,00	9.734,09	189.206,35
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001454\Ordem: 2023053069978	214068.2	0,00	16.158,36	173.047,99
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001455\Ordem: 2023053069979	214068.2	0,00	13.661,68	159.386,31
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001456\Ordem: 2023053069986	214068.2	0,00	4.468,38	154.917,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		Total do Documento:	0,00	1.284.267,84	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001410\Ordem: 2023053069928	214068.3	0,00	1.343,66	153.574,27
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001411\Ordem: 2023053069929	214068.3	0,00	1.999,45	151.574,82
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001417\Ordem: 2023053069940	214068.3	0,00	1.578,02	149.996,80
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023053001419\Ordem: 2023053069942	214068.3	0,00	1.287,68	148.709,12
		Total do Documento:	0,00	6.208,81	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001828	214068	0,00	246,11	148.463,01
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001858	214068	0,00	7.430,00	141.033,01
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001860	214068	0,00	619,35	140.413,66
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001861	214068	0,00	1.807,83	138.605,83
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001862	214068	0,00	642,63	137.963,20
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001863	214068	0,00	640,00	137.323,20
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001881	214068	0,00	672,68	136.650,52
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001882	214068	0,00	212,51	136.438,01
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001883	214068	0,00	970,89	135.467,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001884	214068	0,00	425,02	135.042,10
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001885	214068	0,00	1.878,54	133.163,56
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001887	214068	0,00	416,00	132.747,56
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001975	214068	0,00	59,82	132.687,74
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002034	214068	0,00	546,84	132.140,90
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002040	214068	0,00	257,05	131.883,85
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002052	214068	0,00	1.313,14	130.570,71
		Total do Documento:	0,00	18.138,41	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001933	214068.2	0,00	1.016,94	129.553,77
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001938	214068.2	0,00	179,46	129.374,31
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001945	214068.2	0,00	119,64	129.254,67
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001954	214068.2	0,00	59,82	129.194,85
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001955	214068.2	0,00	57,83	129.137,02
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001957	214068.2	0,00	239,28	128.897,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001958	214068.2	0,00	360,00	128.537,74
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001960	214068.2	0,00	57,83	128.479,91
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001961	214068.2	0,00	59,82	128.420,09
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001962	214068.2	0,00	59,82	128.360,27
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002002	214068.2	0,00	59,82	128.300,45
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002003	214068.2	0,00	119,64	128.180,81
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002014	214068.2	0,00	179,46	128.001,35
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002015	214068.2	0,00	59,82	127.941,53
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002016	214068.2	0,00	400,00	127.541,53
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002070	214068.2	0,00	59,82	127.481,71
		Total do Documento:	0,00	3.089,00	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001983	214068.3	0,00	1.600,00	125.881,71
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13359	214068	0,00	10.182,18	115.699,53
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13360	214068	0,00	27.203,38	88.496,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13361	214068	0,00	16.446,67	72.049,48
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13545	214068	0,00	13.627,76	58.421,72
Total do Documento:			0,00	67.459,99	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13496	214068.1	0,00	21.440,52	36.981,20
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13499	214068.1	0,00	8.215,89	28.765,31
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13502	214068.1	0,00	3.849,60	24.915,71
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13504	214068.1	0,00	3.463,70	21.452,01
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13513	214068.1	0,00	5.973,19	15.478,82
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13517	214068.1	0,00	10.095,02	5.383,80
Total do Documento:			0,00	53.037,92	
Total de Registros: 181		Total:	2.418.088,36	2.422.801,50	5.383,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				19.821,62
02/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12316	294588	50.641,43	0,00	70.463,05
		Total do Documento:	50.641,43	0,00	
02/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2023010200028 \Ordem: 2023050269773	118605	0,00	114,52	70.348,53
		Total do Documento:	0,00	114,52	
02/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2023010200028 \Ordem: 2023050269773	118615	0,00	470,18	69.878,35
		Total do Documento:	0,00	470,18	
02/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023010200027 \Ordem: 2023050269754	118643	0,00	9.123,63	60.754,72
		Total do Documento:	0,00	9.123,63	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 13497	143732	0,00	40.132,50	20.622,22
		Total do Documento:	0,00	40.132,50	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 12993	143733	0,00	800,60	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	800,60	
03/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004106/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	859.483,49	0,00	879.305,11
03/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004109/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-171.896,70	0,00	707.408,41
		Total do Documento:	687.586,79	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 12317	565309	0,00	337.069,11	370.339,30
		Total do Documento:	0,00	337.069,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023033100718\Ordem: 2023050366630	144355	0,00	449,70	369.889,60
Total do Documento:			0,00	449,70	
03/05/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023050366627	144357	0,00	41.826,31	328.063,29
Total do Documento:			0,00	41.826,31	
03/05/2023	Pago a: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA\Emp.: 2023010200139\Ordem: 2023050366625	166980	0,00	39.870,36	288.192,93
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050366635	166980	0,00	11,00	288.181,93
Total do Documento:			0,00	39.881,36	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001670	323831	0,00	15,40	288.166,53
Total do Documento:			0,00	15,40	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001667	323832	0,00	687,93	287.478,60
Total do Documento:			0,00	687,93	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001674	323834	0,00	12,22	287.466,38
Total do Documento:			0,00	12,22	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001666	323835	0,00	425,23	287.041,15
Total do Documento:			0,00	425,23	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001673	323837	0,00	12,25	287.028,90
Total do Documento:			0,00	12,25	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001675	323838	0,00	17,50	287.011,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	17,50	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001676	323841	0,00	16,74	286.994,66
		Total do Documento:	0,00	16,74	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001662	323842	0,00	879,48	286.115,18
		Total do Documento:	0,00	879,48	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001671	323843	0,00	39,38	286.075,80
		Total do Documento:	0,00	39,38	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001672	323845	0,00	605,12	285.470,68
		Total do Documento:	0,00	605,12	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001680	323846	0,00	6,95	285.463,73
		Total do Documento:	0,00	6,95	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001677	323847	0,00	11,01	285.452,72
		Total do Documento:	0,00	11,01	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001461	323849	0,00	2.201,39	283.251,33
		Total do Documento:	0,00	2.201,39	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001679	323852	0,00	35,00	283.216,33
		Total do Documento:	0,00	35,00	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001669	323921	0,00	44,49	283.171,84
		Total do Documento:	0,00	44,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001460	323923	0,00	5.147,70	278.024,14
		Total do Documento:	0,00	5.147,70	
03/05/2023	Restos a Pagar pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Ordem: 2023050366626	144356	0,00	200.760,14	77.264,00
		Total do Documento:	0,00	200.760,14	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13205	323830	0,00	240,00	77.024,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13206	323833	0,00	547,50	76.476,50
		Total do Documento:	0,00	547,50	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13207	323839	0,00	300,00	76.176,50
		Total do Documento:	0,00	300,00	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13204	323850	0,00	16,38	76.160,12
		Total do Documento:	0,00	16,38	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13209	323906	0,00	2.302,50	73.857,62
		Total do Documento:	0,00	2.302,50	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13208	323922	0,00	300,00	73.557,62
		Total do Documento:	0,00	300,00	
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 12994	757397	0,00	53.736,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	53.736,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
04/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12224	041707	595.000,00	0,00	614.821,62
Total do Documento:			595.000,00	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12318	258380	782.409,43	0,00	1.397.231,05
Total do Documento:			782.409,43	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 12783	003693	0,00	112.691,97	1.284.539,08
Total do Documento:			0,00	112.691,97	
04/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023030100717\Ordem: 2023050492895	145367	0,00	16.545,00	1.267.994,08
Total do Documento:			0,00	16.545,00	
04/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023050492891	171761	0,00	10.680,57	1.257.313,51
Total do Documento:			0,00	10.680,57	
04/05/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2023010200133\Ordem: 2023050492893	171763	0,00	35.900,00	1.221.413,51
Total do Documento:			0,00	35.900,00	
04/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023050492890	171765	0,00	169.718,28	1.051.695,23
Total do Documento:			0,00	169.718,28	
04/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023050492889	171766	0,00	172.470,47	879.224,76
Total do Documento:			0,00	172.470,47	
04/05/2023	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023030100718\Ordem: 2023050492898	171832	0,00	11.139,44	868.085,32
Total do Documento:			0,00	11.139,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
04/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050492896	171835	0,00	77,00	868.008,32
		Total do Documento:	0,00	77,00	
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001471	145366	0,00	2.666,94	865.341,38
		Total do Documento:	0,00	2.666,94	
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001472	145368	0,00	906,99	864.434,39
		Total do Documento:	0,00	906,99	
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001469	171764	0,00	19.698,25	844.736,14
		Total do Documento:	0,00	19.698,25	
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001468	171835	0,00	5.828,68	838.907,46
		Total do Documento:	0,00	5.828,68	
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001474	914468	0,00	12.463,71	826.443,75
		Total do Documento:	0,00	12.463,71	
04/05/2023	Restos a Pagar pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Ordem: 2023050492894	145370	0,00	486.084,88	340.358,87
		Total do Documento:	0,00	486.084,88	
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13001	145362	0,00	47.248,80	293.110,07
		Total do Documento:	0,00	47.248,80	
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 13000	145363	0,00	164.068,85	129.041,22
		Total do Documento:	0,00	164.068,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13003	145364	0,00	98.500,00	30.541,22
Total do Documento:			0,00	98.500,00	
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13002	145365	0,00	9.619,60	20.921,62
Total do Documento:			0,00	9.619,60	
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13004	171452	0,00	1.100,00	19.821,62
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 12462	051211	200.000,00	0,00	219.821,62
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\nNúmero: 12251	50501	90.000,00	0,00	309.821,62
05/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 12299	50501	150.000,00	0,00	459.821,62
Total do Documento:			240.000,00	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 12319	482876	0,00	240.679,80	219.141,82
Total do Documento:			0,00	240.679,80	
05/05/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023050401002\Ordem: 2023050526355	116831	0,00	31.900,14	187.241,68
Total do Documento:			0,00	31.900,14	
05/05/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023050526354	116846	0,00	17.230,00	170.011,68
Total do Documento:			0,00	17.230,00	
05/05/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023050526364	116852	0,00	6.980,00	163.031,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	6.980,00	
05/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050526100	116973	0,00	44,00	162.987,68
05/05/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023032300001\Ordem: 2023050526362	116973	0,00	15.657,00	147.330,68
05/05/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023032300001\Ordem: 2023050526363	116973	0,00	15.657,00	131.673,68
		Total do Documento:	0,00	31.358,00	
05/05/2023	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023031300507\Ordem: 2023050526356	146483	0,00	13.160,22	118.513,46
		Total do Documento:	0,00	13.160,22	
05/05/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023050526357	146484	0,00	28.336,32	90.177,14
05/05/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023050526358	146484	0,00	16.991,40	73.185,74
05/05/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023050526359	146484	0,00	14.800,00	58.385,74
05/05/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023050526360	146484	0,00	28.414,80	29.970,94
05/05/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023050526361	146484	0,00	9.653,40	20.317,54
		Total do Documento:	0,00	98.195,92	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001521	214374	0,00	227,34	20.090,20
		Total do Documento:	0,00	227,34	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001522	214376	0,00	268,58	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	268,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 12320	317642	3.755,22	0,00	23.576,84
Total do Documento:			3.755,22	0,00	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001775	2733588	0,00	287,53	23.289,31
Total do Documento:			0,00	287,53	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001776	273365	0,00	7,00	23.282,31
Total do Documento:			0,00	7,00	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001787	273366	0,00	3,05	23.279,26
Total do Documento:			0,00	3,05	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001823	273367	0,00	10,85	23.268,41
Total do Documento:			0,00	10,85	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001777	273368	0,00	5,46	23.262,95
Total do Documento:			0,00	5,46	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001822	273369	0,00	589,68	22.673,27
Total do Documento:			0,00	589,68	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001792	273372	0,00	0,39	22.672,88
Total do Documento:			0,00	0,39	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2023050001786	273375	0,00	7,49	22.665,39
Total do Documento:			0,00	7,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001791	273377	0,00	10,47	22.654,92
		Total do Documento:	0,00	10,47	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001824	273379	0,00	10,92	22.644,00
		Total do Documento:	0,00	10,92	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001783	273387	0,00	30,91	22.613,09
		Total do Documento:	0,00	30,91	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001790	273390	0,00	4,34	22.608,75
		Total do Documento:	0,00	4,34	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001795	273391	0,00	710,00	21.898,75
		Total do Documento:	0,00	710,00	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001788	273392	0,00	7,88	21.890,87
		Total do Documento:	0,00	7,88	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001789	273393	0,00	2,80	21.888,07
		Total do Documento:	0,00	2,80	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001780	273395	0,00	17,50	21.870,57
		Total do Documento:	0,00	17,50	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001793	273421	0,00	103,60	21.766,97
		Total do Documento:	0,00	103,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001794	273437	0,00	1.357,50	20.409,47
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
08/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13307	273389	0,00	20,35	20.389,12
		Total do Documento:	0,00	20,35	
08/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13314	273426	0,00	567,50	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	567,50	
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004347/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	281.130,81	0,00	300.952,43
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004348/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-56.226,16	0,00	244.726,27
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004349/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	12.030,51	0,00	256.756,78
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004350/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-2.406,10	0,00	254.350,68
		Total do Documento:	234.529,06	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12321	486032	0,00	28.021,71	226.328,97
		Total do Documento:	0,00	28.021,71	
09/05/2023	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023050969749	148198	0,00	3.060,00	223.268,97
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
09/05/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023050969770	148199	0,00	11.525,47	211.743,50
		Total do Documento:	0,00	11.525,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023050969773	148200	0,00	6.606,80	205.136,70
		Total do Documento:	0,00	6.606,80	
09/05/2023	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023010200280\Ordem: 2023050969771	148201	0,00	9.016,89	196.119,81
		Total do Documento:	0,00	9.016,89	
09/05/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023050969756	148202	0,00	4.410,00	191.709,81
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
09/05/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023050969769	148203	0,00	41.826,31	149.883,50
		Total do Documento:	0,00	41.826,31	
09/05/2023	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2023010200155\Ordem: 2023050969761	148204	0,00	1.594,83	148.288,67
		Total do Documento:	0,00	1.594,83	
09/05/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023050969764	148205	0,00	4.410,00	143.878,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
09/05/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023050969762	148206	0,00	1.931,40	141.947,27
		Total do Documento:	0,00	1.931,40	
09/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023020100582\Ordem: 2023050969767	148207	0,00	6.420,00	135.527,27
		Total do Documento:	0,00	6.420,00	
09/05/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023050969759	148208	0,00	3.862,81	131.664,46
		Total do Documento:	0,00	3.862,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023050969753	148209	0,00	4.410,00	127.254,46
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/05/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023050969763	148210	0,00	4.410,00	122.844,46
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/05/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023050969754	151942	0,00	4.410,00	118.434,46
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010400003\Ordem: 2023050969781	161938	0,00	261,25	118.173,21
09/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010400003\Ordem: 2023050969782	161938	0,00	261,25	117.911,96
09/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010400003\Ordem: 2023050969783	161938	0,00	261,25	117.650,71
09/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010400003\Ordem: 2023050969784	161938	0,00	261,25	117.389,46
09/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010400003\Ordem: 2023050969785	161938	0,00	261,25	117.128,21
09/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010400003\Ordem: 2023050969786	161938	0,00	261,25	116.866,96
Total do Documento:			0,00	1.567,50	
09/05/2023	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2023010200130\Ordem: 2023050969746	161945	0,00	2.500,00	114.366,96
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
09/05/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023050969755	161946	0,00	4.410,00	109.956,96
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

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023050969757	161947	0,00	3.060,00	106.896,96
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
09/05/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023010200157\Ordem: 2023050969745	161948	0,00	1.000,00	105.896,96
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/05/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023050969765	161949	0,00	4.410,00	101.486,96
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
09/05/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023050969758	161964	0,00	5.919,95	95.567,01
		Total do Documento:	0,00	5.919,95	
09/05/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023042500864\Ordem: 2023050969776	161978	0,00	4.090,00	91.477,01
09/05/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023042500863\Ordem: 2023050969778	161978	0,00	7.742,00	83.735,01
		Total do Documento:	0,00	11.832,00	
09/05/2023	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023010200156\Ordem: 2023050969760	161979	0,00	5.000,00	78.735,01
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
09/05/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023022300464\Ordem: 2023050969777	162062	0,00	2.727,80	76.007,21
		Total do Documento:	0,00	2.727,80	
09/05/2023	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2023010200121\Ordem: 2023050969747	162064	0,00	8.454,34	67.552,87
		Total do Documento:	0,00	8.454,34	
09/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050969736	162111	0,00	165,00	67.387,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023042600001\Ordem: 2023050969772	162111	0,00	15.657,00	51.730,87
		Total do Documento:	0,00	15.822,00	
09/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023050969768	270337	0,00	2.193,00	49.537,87
		Total do Documento:	0,00	2.193,00	
09/05/2023	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023050969748	330310	0,00	1.908,00	47.629,87
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
09/05/2023	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2023040400782\Ordem: 2023050969779	470812	0,00	1.000,00	46.629,87
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/05/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023050200001\Ordem: 2023050969787	653919	0,00	5.171,04	41.458,83
		Total do Documento:	0,00	5.171,04	
09/05/2023	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023030300476\Ordem: 2023050969780	751189	0,00	2.500,00	38.958,83
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
09/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001886	782066	0,00	375,58	38.583,25
		Total do Documento:	0,00	375,58	
09/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001859	782067	0,00	2.201,39	36.381,86
		Total do Documento:	0,00	2.201,39	
09/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001857	793516	0,00	7,00	36.374,86
		Total do Documento:	0,00	7,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023050969774	161937	0,00	14.647,59	21.727,27
		Total do Documento:	0,00	14.647,59	
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13256	162072	0,00	1.905,65	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	
10/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12302	51001	1.700.000,00	0,00	1.719.821,62
		Total do Documento:	1.700.000,00	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 12380	101257	0,00	722,64	1.719.098,98
		Total do Documento:	0,00	722,64	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12322	279491	0,00	1.030.397,57	688.701,41
		Total do Documento:	0,00	1.030.397,57	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 12379	612526	0,00	3.206,12	685.495,29
		Total do Documento:	0,00	3.206,12	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 12382	857501	0,00	297,00	685.198,29
		Total do Documento:	0,00	297,00	
10/05/2023	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023051032522	104760	0,00	1.200,00	683.998,29
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/05/2023	Pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP\Emp.: 2023010200265\Ordem: 2023051032530	149123	0,00	23.506,55	660.491,74
		Total do Documento:	0,00	23.506,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032508	149126	0,00	1.489,50	659.002,24
			Total do Documento:	0,00	1.489,50
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032507	149127	0,00	2.193,00	656.809,24
			Total do Documento:	0,00	2.193,00
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032509	149128	0,00	2.979,00	653.830,24
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032518	149128	0,00	2.979,00	650.851,24
			Total do Documento:	0,00	5.958,00
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032400655\Ordem: 2023051032523	149129	0,00	5.585,62	645.265,62
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023032400655\Ordem: 2023051032524	149129	0,00	5.585,62	639.680,00
			Total do Documento:	0,00	11.171,24
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032517	149130	0,00	1.986,00	637.694,00
			Total do Documento:	0,00	1.986,00
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032519	149131	0,00	2.482,50	635.211,50
10/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023042700892\Ordem: 2023051032520	149131	0,00	2.482,50	632.729,00
			Total do Documento:	0,00	4.965,00
10/05/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023050300001\Ordem: 2023051032526	608269	0,00	350.890,00	281.839,00
			Total do Documento:	0,00	350.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023050401003\Ordem: 2023051032521	965742	0,00	254,59	281.584,41
		Total do Documento:	0,00	254,59	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001644	700108	0,00	923,45	280.660,96
		Total do Documento:	0,00	923,45	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13148	149119	0,00	15.834,74	264.826,22
		Total do Documento:	0,00	15.834,74	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 13149	149120	0,00	4.964,12	259.862,10
		Total do Documento:	0,00	4.964,12	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13181	149121	0,00	147.069,38	112.792,72
		Total do Documento:	0,00	147.069,38	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13182	149122	0,00	52.373,71	60.419,01
		Total do Documento:	0,00	52.373,71	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13176	149124	0,00	29.629,48	30.789,53
		Total do Documento:	0,00	29.629,48	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13174	149125	0,00	1.980,77	28.808,76
		Total do Documento:	0,00	1.980,77	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13605	700109	0,00	77,81	28.730,95
		Total do Documento:	0,00	77,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13606	700111	0,00	2.012,28	26.718,67
Total do Documento:			0,00	2.012,28	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13607	700112	0,00	5.650,64	21.068,03
Total do Documento:			0,00	5.650,64	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13608	700156	0,00	1.138,41	19.929,62
Total do Documento:			0,00	1.138,41	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 13613	937955	0,00	108,00	19.821,62
Total do Documento:			0,00	108,00	
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023050006091/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	111022	1.878,96	0,00	21.700,58
Total do Documento:			1.878,96	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 12323	372263	0,00	1.691,70	20.008,88
Total do Documento:			0,00	1.691,70	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023050001609	764592	0,00	21,00	19.987,88
Total do Documento:			0,00	21,00	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023050001608	764594	0,00	14,00	19.973,88
Total do Documento:			0,00	14,00	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023050001606	764598	0,00	10,50	19.963,38
Total do Documento:			0,00	10,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001611	764599	0,00	17,50	19.945,88
		Total do Documento:	0,00	17,50	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001643	764601	0,00	39,38	19.906,50
		Total do Documento:	0,00	39,38	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001610	764603	0,00	17,50	19.889,00
		Total do Documento:	0,00	17,50	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001605	764604	0,00	7,00	19.882,00
		Total do Documento:	0,00	7,00	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001607	764606	0,00	21,00	19.861,00
		Total do Documento:	0,00	21,00	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001641	764608	0,00	39,38	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	39,38	
12/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12324	400177	105.266,70	0,00	125.088,32
		Total do Documento:	105.266,70	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12866	727220	59.809,63	0,00	184.897,95
		Total do Documento:	59.809,63	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647026-9\Número: 12566	707588	0,00	22.781,11	162.116,84
		Total do Documento:	0,00	22.781,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051201110\Ordem: 2023051226532	056782	0,00	59.809,63	102.307,21
		Total do Documento:	0,00	59.809,63	
12/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023042600901\Ordem: 2023051226518	150417	0,00	3.327,78	98.979,43
		Total do Documento:	0,00	3.327,78	
12/05/2023	Pago a: ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA\Emp.: 2023041000796\Ordem: 2023051226523	150419	0,00	600,00	98.379,43
		Total do Documento:	0,00	600,00	
12/05/2023	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2023031700811\Ordem: 2023051226520	150420	0,00	1.200,00	97.179,43
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
12/05/2023	Pago a: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA\Emp.: 2023041100794\Ordem: 2023051226519	153762	0,00	125,00	97.054,43
		Total do Documento:	0,00	125,00	
12/05/2023	Pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA\Emp.: 2023012700013\Ordem: 2023051226521	160517	0,00	276,00	96.778,43
		Total do Documento:	0,00	276,00	
12/05/2023	Pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023010200309\Ordem: 2023051226517	160524	0,00	261,25	96.517,18
		Total do Documento:	0,00	261,25	
12/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023012700032\Ordem: 2023051226524	160528	0,00	544,80	95.972,38
12/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023012700032\Ordem: 2023051226525	160528	0,00	110,00	95.862,38
		Total do Documento:	0,00	654,80	
12/05/2023	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023012700014\Ordem: 2023051226526	160529	0,00	319,20	95.543,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	319,20	
12/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051219778	160714	0,00	66,00	95.477,18
12/05/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023051226515	160714	0,00	8.079,27	87.397,91
		Total do Documento:	0,00	8.145,27	
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13298	071267	0,00	36.379,09	51.018,82
		Total do Documento:	0,00	36.379,09	
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13305	150418	0,00	4.197,20	46.821,62
		Total do Documento:	0,00	4.197,20	
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13299	286139	0,00	20.000,00	26.821,62
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13297	799453	0,00	7.000,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12325	365865	653.162,95	0,00	672.984,57
		Total do Documento:	653.162,95	0,00	
15/05/2023	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023050901054\Ordem: 2023051569043	149718	0,00	595.000,00	77.984,57
15/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051569044	149718	0,00	11,00	77.973,57
		Total do Documento:	0,00	595.011,00	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050001728	763632	0,00	37,10	77.936,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	37,10	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001725	763633	0,00	443,75	77.492,72
		Total do Documento:	0,00	443,75	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001734	763634	0,00	1.250,00	76.242,72
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001733	763637	0,00	14.069,70	62.173,02
		Total do Documento:	0,00	14.069,70	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001713	763638	0,00	6.089,97	56.083,05
		Total do Documento:	0,00	6.089,97	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001710	763656	0,00	3.025,97	53.057,08
		Total do Documento:	0,00	3.025,97	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001718	763657	0,00	1.926,58	51.130,50
		Total do Documento:	0,00	1.926,58	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001722	763660	0,00	958,33	50.172,17
		Total do Documento:	0,00	958,33	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001723	763663	0,00	1.250,00	48.922,17
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001719	763664	0,00	221,48	48.700,69
		Total do Documento:	0,00	221,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001726	763691	0,00	4.720,08	43.980,61
		Total do Documento:	0,00	4.720,08	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001736	763712	0,00	1.219,74	42.760,87
		Total do Documento:	0,00	1.219,74	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001732	763724	0,00	180,83	42.580,04
		Total do Documento:	0,00	180,83	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001712	763738	0,00	18.751,89	23.828,15
		Total do Documento:	0,00	18.751,89	
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13252	763364	0,00	280,00	23.548,15
		Total do Documento:	0,00	280,00	
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13258	763636	0,00	280,00	23.268,15
		Total do Documento:	0,00	280,00	
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13365	763639	0,00	3.186,53	20.081,62
		Total do Documento:	0,00	3.186,53	
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13254	763652	0,00	260,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	260,00	
16/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004652/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.168.754,79	0,00	4.188.576,41
16/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004654/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-833.750,96	0,00	3.354.825,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	3.335.003,83	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.006-4\Número: 12464	002796	0,00	118.685,78	3.236.139,67
		Total do Documento:	0,00	118.685,78	
16/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12326	271770	0,00	1.190.326,78	2.045.812,89
		Total do Documento:	0,00	1.190.326,78	
16/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023042600882\Ordem: 2023051633195	002797	0,00	1.499,00	2.044.313,89
		Total do Documento:	0,00	1.499,00	
16/05/2023	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023031300507\Ordem: 2023051633194	002798	0,00	32.761,16	2.011.552,73
		Total do Documento:	0,00	32.761,16	
16/05/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200136\Ordem: 2023051633198	146609	0,00	25.792,50	1.985.760,23
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
16/05/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023051633199	146610	0,00	13.490,00	1.972.270,23
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
16/05/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023051633191	146612	0,00	6.466,57	1.965.803,66
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
16/05/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023020600464\Ordem: 2023051633197	146617	0,00	745,46	1.965.058,20
		Total do Documento:	0,00	745,46	
16/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051633187	146624	0,00	66,00	1.964.992,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2023010200283\Ordem: 2023051633196	146624	0,00	23.750,00	1.941.242,20
		Total do Documento:	0,00	23.816,00	
16/05/2023	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2023050800001\Ordem: 2023051633190	384411	0,00	115,18	1.941.127,02
		Total do Documento:	0,00	115,18	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002094	538857	0,00	1.250,00	1.939.877,02
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002095	538861	0,00	521,47	1.939.355,55
		Total do Documento:	0,00	521,47	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001699	538863	0,00	1.247,10	1.938.108,45
		Total do Documento:	0,00	1.247,10	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001691	538864	0,00	668,60	1.937.439,85
		Total do Documento:	0,00	668,60	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001694	538865	0,00	1.357,50	1.936.082,35
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001690	538871	0,00	687,93	1.935.394,42
		Total do Documento:	0,00	687,93	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001696	538878	0,00	2.098,44	1.933.295,98
		Total do Documento:	0,00	2.098,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001695	538879	0,00	710,00	1.932.585,98
		Total do Documento:	0,00	710,00	
16/05/2023	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2023051633203	002802	0,00	20.337,22	1.912.248,76
		Total do Documento:	0,00	20.337,22	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13223	001837	0,00	200.000,00	1.712.248,76
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13224	001838	0,00	380.003,10	1.332.245,66
		Total do Documento:	0,00	380.003,10	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13221	001839	0,00	234.906,78	1.097.338,88
		Total do Documento:	0,00	234.906,78	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13233	002801	0,00	54.309,55	1.043.029,33
		Total do Documento:	0,00	54.309,55	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13229	135555	0,00	6.507,50	1.036.521,83
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13226	146612	0,00	3.302,08	1.033.219,75
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13225	146612	0,00	3.302,08	1.029.917,67
		Total do Documento:	0,00	6.604,16	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13222	161303	0,00	1.000.000,00	29.917,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13220	161303	0,00	1.500,00	28.417,67
Total do Documento:			0,00	1.001.500,00	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 13616	538858	0,00	342,50	28.075,17
Total do Documento:			0,00	342,50	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13617	538859	0,00	342,50	27.732,67
Total do Documento:			0,00	342,50	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 13236	538868	0,00	1.392,55	26.340,12
Total do Documento:			0,00	1.392,55	
17/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 12422	308142	89.236,74	0,00	115.576,86
Total do Documento:			89.236,74	0,00	
17/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2023051101092\Ordem: 2023051769314	000000	0,00	3.158,21	112.418,65
Total do Documento:			0,00	3.158,21	
17/05/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023051201102\Ordem: 2023051769306	148353	0,00	2.755,92	109.662,73
17/05/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023051201102\Ordem: 2023051769316	148353	0,00	15.582,00	94.080,73
17/05/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023051201102\Ordem: 2023051769317	148353	0,00	40.068,00	54.012,73
Total do Documento:			0,00	58.405,92	
17/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051769300	148355	0,00	22,00	53.990,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023040301038\Ordem: 2023051769305	148355	0,00	1.500,00	52.490,73
		Total do Documento:	0,00	1.522,00	
17/05/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200169\Ordem: 2023051769304	152797	0,00	5.205,82	47.284,91
		Total do Documento:	0,00	5.205,82	
17/05/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023051769303	152798	0,00	16.380,60	30.904,31
		Total do Documento:	0,00	16.380,60	
17/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023040301053\Ordem: 2023051769307	152799	0,00	4.380,00	26.524,31
		Total do Documento:	0,00	4.380,00	
17/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023042000839\Ordem: 2023051769308	440661	0,00	6.702,69	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	6.702,69	
18/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12372	181353	300.000,00	0,00	319.821,62
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 12458	181354	400.000,00	0,00	719.821,62
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12423	510098	1.597.797,12	0,00	2.317.618,74
		Total do Documento:	1.597.797,12	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 12741	530348	200.000,00	0,00	2.517.618,74
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023051701212\Ordem: 2023051891625	073505	0,00	8.222,00	2.509.396,74
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701213\Ordem: 2023051891626	073505	0,00	12.823,93	2.496.572,81
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701214\Ordem: 2023051891627	073505	0,00	1.040,00	2.495.532,81
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701215\Ordem: 2023051891628	073505	0,00	43.260,29	2.452.272,52
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701216\Ordem: 2023051891629	073505	0,00	4.026,60	2.448.245,92
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701217\Ordem: 2023051891630	073505	0,00	12.941,60	2.435.304,32
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701218\Ordem: 2023051891631	073505	0,00	17.052,00	2.418.252,32
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701219\Ordem: 2023051891632	073505	0,00	3.784,40	2.414.467,92
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701220\Ordem: 2023051891633	073505	0,00	30.087,48	2.384.380,44
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701221\Ordem: 2023051891634	073505	0,00	16.937,60	2.367.442,84
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701222\Ordem: 2023051891635	073505	0,00	61.998,17	2.305.444,67
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701223\Ordem: 2023051891636	073505	0,00	500,00	2.304.944,67
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701224\Ordem: 2023051891637	073505	0,00	2.000,00	2.302.944,67
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701225\Ordem: 2023051891638	073505	0,00	48.880,62	2.254.064,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701226\Ordem: 2023051891639	073505	0,00	14.447,78	2.239.616,27
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701227\Ordem: 2023051891640	073505	0,00	11.270,00	2.228.346,27
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701228\Ordem: 2023051891641	073505	0,00	10.043,96	2.218.302,31
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701229\Ordem: 2023051891642	073505	0,00	22.102,75	2.196.199,56
		Total do Documento:	0,00	321.419,18	
18/05/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023051701212\Ordem: 2023051891625	073534	0,00	411,10	2.195.788,46
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701213\Ordem: 2023051891626	073534	0,00	670,45	2.195.118,01
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701214\Ordem: 2023051891627	073534	0,00	52,00	2.195.066,01
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701215\Ordem: 2023051891628	073534	0,00	2.174,57	2.192.891,44
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701216\Ordem: 2023051891629	073534	0,00	201,33	2.192.690,11
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701217\Ordem: 2023051891630	073534	0,00	647,08	2.192.043,03
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701218\Ordem: 2023051891631	073534	0,00	852,60	2.191.190,43
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701219\Ordem: 2023051891632	073534	0,00	189,22	2.191.001,21
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701220\Ordem: 2023051891633	073534	0,00	1.504,35	2.189.496,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701221\Ordem: 2023051891634	073534	0,00	846,88	2.188.649,98
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701222\Ordem: 2023051891635	073534	0,00	3.349,55	2.185.300,43
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701223\Ordem: 2023051891636	073534	0,00	25,00	2.185.275,43
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701224\Ordem: 2023051891637	073534	0,00	100,00	2.185.175,43
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701225\Ordem: 2023051891638	073534	0,00	2.461,96	2.182.713,47
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701226\Ordem: 2023051891639	073534	0,00	725,38	2.181.988,09
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701227\Ordem: 2023051891640	073534	0,00	563,50	2.181.424,59
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701228\Ordem: 2023051891641	073534	0,00	508,18	2.180.916,41
18/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051701229\Ordem: 2023051891642	073534	0,00	1.116,98	2.179.799,43
Total do Documento:			0,00	16.400,13	
18/05/2023	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2023032100661\Ordem: 2023051891646	147435	0,00	15.550,00	2.164.249,43
Total do Documento:			0,00	15.550,00	
18/05/2023	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2023032100660\Ordem: 2023051891647	147595	0,00	230.740,99	1.933.508,44
Total do Documento:			0,00	230.740,99	
18/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051891623	149013	0,00	33,00	1.933.475,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023010200401\Ordem: 2023051891645	149013	0,00	404.116,35	1.529.359,09
		Total do Documento:	0,00	404.149,35	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001737	073463	0,00	3.465,56	1.525.893,53
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001738	073463	0,00	5.107,49	1.520.786,04
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001739	073463	0,00	554,17	1.520.231,87
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001740	073463	0,00	18.452,66	1.501.779,21
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001741	073463	0,00	1.685,86	1.500.093,35
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001742	073463	0,00	5.613,70	1.494.479,65
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001743	073463	0,00	7.949,68	1.486.529,97
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001744	073463	0,00	1.926,73	1.484.603,24
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001745	073463	0,00	13.993,77	1.470.609,47
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001746	073463	0,00	7.677,17	1.462.932,30
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001747	073463	0,00	32.706,41	1.430.225,89
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001748	073463	0,00	205,47	1.430.020,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001749	073463	0,00	937,11	1.429.083,31
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001750	073463	0,00	22.918,07	1.406.165,24
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001751	073463	0,00	6.398,20	1.399.767,04
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001752	073463	0,00	4.863,29	1.394.903,75
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001753	073463	0,00	4.727,72	1.390.176,03
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001754	073463	0,00	9.599,41	1.380.576,62
		Total do Documento:	0,00	148.782,47	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001911	679994	0,00	12,10	1.380.564,52
		Total do Documento:	0,00	12,10	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001925	679995	0,00	2,61	1.380.561,91
		Total do Documento:	0,00	2,61	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001922	679996	0,00	13,13	1.380.548,78
		Total do Documento:	0,00	13,13	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001923	679997	0,00	5,43	1.380.543,35
		Total do Documento:	0,00	5,43	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001924	679998	0,00	2,91	1.380.540,44
		Total do Documento:	0,00	2,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001929	680000	0,00	2.201,39	1.378.339,05
		Total do Documento:	0,00	2.201,39	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001943	680001	0,00	7,99	1.378.331,06
		Total do Documento:	0,00	7,99	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001942	680002	0,00	1,40	1.378.329,66
		Total do Documento:	0,00	1,40	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001916	680007	0,00	2.097,45	1.376.232,21
		Total do Documento:	0,00	2.097,45	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001910	680008	0,00	23.715,75	1.352.516,46
		Total do Documento:	0,00	23.715,75	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001944	680013	0,00	3,86	1.352.512,60
		Total do Documento:	0,00	3,86	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001931	680015	0,00	221,20	1.352.291,40
		Total do Documento:	0,00	221,20	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001941	680017	0,00	221,48	1.352.069,92
		Total do Documento:	0,00	221,48	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001927	680051	0,00	425,23	1.351.644,69
		Total do Documento:	0,00	425,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001920	680063	0,00	1,60	1.351.643,09
		Total do Documento:	0,00	1,60	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001946	680069	0,00	22,68	1.351.620,41
		Total do Documento:	0,00	22,68	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001935	680082	0,00	695,71	1.350.924,70
		Total do Documento:	0,00	695,71	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001921	680091	0,00	1,26	1.350.923,44
		Total do Documento:	0,00	1,26	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001948	680092	0,00	9,52	1.350.913,92
		Total do Documento:	0,00	9,52	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001934	680096	0,00	215,25	1.350.698,67
		Total do Documento:	0,00	215,25	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001932	680097	0,00	15,96	1.350.682,71
		Total do Documento:	0,00	15,96	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001949	680098	0,00	687,93	1.349.994,78
		Total do Documento:	0,00	687,93	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001953	680100	0,00	12,25	1.349.982,53
		Total do Documento:	0,00	12,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001947	680101	0,00	9,52	1.349.973,01
		Total do Documento:	0,00	9,52	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001930	680105	0,00	1.357,50	1.348.615,51
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001912	680106	0,00	14,52	1.348.600,99
		Total do Documento:	0,00	14,52	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001914	680109	0,00	2.098,44	1.346.502,55
		Total do Documento:	0,00	2.098,44	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001926	680111	0,00	5.505,83	1.340.996,72
		Total do Documento:	0,00	5.505,83	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 13450	000989	0,00	25.294,12	1.315.702,60
		Total do Documento:	0,00	25.294,12	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 13474	000990	0,00	10.269,92	1.305.432,68
		Total do Documento:	0,00	10.269,92	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 13452	002480	0,00	13.602,70	1.291.829,98
		Total do Documento:	0,00	13.602,70	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 13281	073463	0,00	1.299,46	1.290.530,52
		Total do Documento:	0,00	1.299,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 13295	073505	0,00	2.620,58	1.287.909,94
Total do Documento:			0,00	2.620,58	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 13296	073534	0,00	134,02	1.287.775,92
Total do Documento:			0,00	134,02	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 13476	181208	0,00	42.065,79	1.245.710,13
Total do Documento:			0,00	42.065,79	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 13475	181253	0,00	1.000.000,00	245.710,13
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 13477	181354	0,00	225.000,00	20.710,13
Total do Documento:			0,00	225.000,00	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 13375	679999	0,00	35,94	20.674,19
Total do Documento:			0,00	35,94	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 13385	680005	0,00	24,00	20.650,19
Total do Documento:			0,00	24,00	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 13469	680006	0,00	113,50	20.536,69
Total do Documento:			0,00	113,50	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 13377	680011	0,00	71,89	20.464,80
Total do Documento:			0,00	71,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13383	680012	0,00	90,70	20.374,10
Total do Documento:			0,00	90,70	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13378	680014	0,00	43,13	20.330,97
Total do Documento:			0,00	43,13	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13372	680016	0,00	251,61	20.079,36
Total do Documento:			0,00	251,61	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13384	680056	0,00	24,00	20.055,36
Total do Documento:			0,00	24,00	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13386	680057	0,00	28,34	20.027,02
Total do Documento:			0,00	28,34	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13382	680078	0,00	90,70	19.936,32
Total do Documento:			0,00	90,70	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13376	680107	0,00	24,00	19.912,32
Total do Documento:			0,00	24,00	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13374	680108	0,00	90,70	19.821,62
Total do Documento:			0,00	90,70	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 12377	191054	380.000,00	0,00	399.821,62
Total do Documento:			380.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
19/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 12459	191056	200.000,00	0,00	599.821,62
			Total do Documento:	200.000,00	0,00
19/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12383	51901	1.500.000,00	0,00	2.099.821,62
19/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12392	51901	470.000,00	0,00	2.569.821,62
			Total do Documento:	1.970.000,00	0,00
19/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12424	382566	0,00	912.118,65	1.657.702,97
			Total do Documento:	0,00	912.118,65
19/05/2023	Pago a: ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME\Emp.: 2023050301074\Ordem: 2023051926522	154233	0,00	15.128,00	1.642.574,97
			Total do Documento:	0,00	15.128,00
19/05/2023	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2023051001081\Ordem: 2023051926526	154234	0,00	693,00	1.641.881,97
19/05/2023	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2023051001080\Ordem: 2023051926530	154234	0,00	1.307,00	1.640.574,97
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
19/05/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2023010200133\Ordem: 2023051926524	163789	0,00	22.003,20	1.618.571,77
19/05/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2023040300982\Ordem: 2023051926525	163789	0,00	11.966,67	1.606.605,10
			Total do Documento:	0,00	33.969,87
19/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051926471	163850	0,00	33,00	1.606.572,10
19/05/2023	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023030100718\Ordem: 2023051926523	163850	0,00	11.426,54	1.595.145,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	11.459,54	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001708	252620	0,00	233,19	1.594.912,37
		Total do Documento:	0,00	233,19	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13239	095147	0,00	74.358,32	1.520.554,05
		Total do Documento:	0,00	74.358,32	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 13240	105012	0,00	33.000,00	1.487.554,05
		Total do Documento:	0,00	33.000,00	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13628	144399	0,00	9.650,00	1.477.904,05
		Total do Documento:	0,00	9.650,00	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 13242	584529	0,00	1.200.966,23	276.937,82
		Total do Documento:	0,00	1.200.966,23	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 13241	854900	0,00	257.116,20	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	257.116,20	
22/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 12426	280326	632.190,23	0,00	652.011,85
		Total do Documento:	632.190,23	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5/Número: 12451	52201	1.000.000,00	0,00	1.652.011,85
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
22/05/2023	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023052226536	003475	0,00	93.772,86	1.558.238,99
		Total do Documento:	0,00	93.772,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023052226529	003477	0,00	11.962,83	1.546.276,16
Total do Documento:			0,00	11.962,83	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601161\Ordem: 2023052226889	003479	0,00	5.200,72	1.541.075,44
Total do Documento:			0,00	5.200,72	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601158\Ordem: 2023052226790	003480	0,00	411,46	1.540.663,98
Total do Documento:			0,00	411,46	
22/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023040301041\Ordem: 2023052226535	003483	0,00	14.189,50	1.526.474,48
Total do Documento:			0,00	14.189,50	
22/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023040300902\Ordem: 2023052226530	003484	0,00	6.600,00	1.519.874,48
Total do Documento:			0,00	6.600,00	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601159\Ordem: 2023052226733	003485	0,00	71.222,78	1.448.651,70
Total do Documento:			0,00	71.222,78	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601156\Ordem: 2023052226789	003487	0,00	21.330,95	1.427.320,75
Total do Documento:			0,00	21.330,95	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601162\Ordem: 2023052220142	003488	0,00	10.552,79	1.416.767,96
Total do Documento:			0,00	10.552,79	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601154\Ordem: 2023052226788	003489	0,00	55.679,91	1.361.088,05
Total do Documento:			0,00	55.679,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601160\Ordem: 2023052226890	003490	0,00	47.534,34	1.313.553,71
		Total do Documento:	0,00	47.534,34	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601163\Ordem: 2023052226896	003492	0,00	6.178,48	1.307.375,23
		Total do Documento:	0,00	6.178,48	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601165\Ordem: 2023052226898	003493	0,00	1.356,11	1.306.019,12
		Total do Documento:	0,00	1.356,11	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601164\Ordem: 2023052226897	003494	0,00	10.073,39	1.295.945,73
		Total do Documento:	0,00	10.073,39	
22/05/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023052226537	003498	0,00	41.826,31	1.254.119,42
		Total do Documento:	0,00	41.826,31	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601155\Ordem: 2023052226900	003500	0,00	10.344,28	1.243.775,14
		Total do Documento:	0,00	10.344,28	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601157\Ordem: 2023052226901	003501	0,00	1.307,99	1.242.467,15
		Total do Documento:	0,00	1.307,99	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601170\Ordem: 2023052226902	003502	0,00	9.894,40	1.232.572,75
		Total do Documento:	0,00	9.894,40	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601172\Ordem: 2023052226906	003503	0,00	429,35	1.232.143,40
		Total do Documento:	0,00	429,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601171\Ordem: 2023052226903	003504	0,00	4.051,86	1.228.091,54
		Total do Documento:	0,00	4.051,86	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601174\Ordem: 2023052226905	003505	0,00	906,86	1.227.184,68
		Total do Documento:	0,00	906,86	
22/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023051601173\Ordem: 2023052226904	003507	0,00	1.345,82	1.225.838,86
		Total do Documento:	0,00	1.345,82	
22/05/2023	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023052226526	161828	0,00	99.360,00	1.126.478,86
		Total do Documento:	0,00	99.360,00	
22/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023052226534	161866	0,00	9.435,55	1.117.043,31
		Total do Documento:	0,00	9.435,55	
22/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052213607	161887	0,00	33,00	1.117.010,31
22/05/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023052226527	161887	0,00	6.980,00	1.110.030,31
		Total do Documento:	0,00	7.013,00	
22/05/2023	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200281\Ordem: 2023052226528	877858	0,00	408,16	1.109.622,15
		Total do Documento:	0,00	408,16	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001782	003475	0,00	4.935,41	1.104.686,74
		Total do Documento:	0,00	4.935,41	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001974	003479	0,00	2.649,57	1.102.037,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.649,57	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001963	003480	0,00	209,62	1.101.827,55
		Total do Documento:	0,00	209,62	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001973	003485	0,00	36.285,26	1.065.542,29
		Total do Documento:	0,00	36.285,26	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001959	003487	0,00	10.867,28	1.054.675,01
		Total do Documento:	0,00	10.867,28	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001977	003488	0,00	5.376,24	1.049.298,77
		Total do Documento:	0,00	5.376,24	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001956	003489	0,00	28.366,77	1.020.932,00
		Total do Documento:	0,00	28.366,77	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001976	003490	0,00	24.216,92	996.715,08
		Total do Documento:	0,00	24.216,92	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001978	003492	0,00	3.147,69	993.567,39
		Total do Documento:	0,00	3.147,69	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001981	003493	0,00	690,89	992.876,50
		Total do Documento:	0,00	690,89	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001979	003494	0,00	5.132,00	987.744,50
		Total do Documento:	0,00	5.132,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002009	003500	0,00	5.270,01	982.474,49
		Total do Documento:	0,00	5.270,01	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002012	003501	0,00	666,37	981.808,12
		Total do Documento:	0,00	666,37	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002013	003502	0,00	5.040,81	976.767,31
		Total do Documento:	0,00	5.040,81	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002023	003503	0,00	218,74	976.548,57
		Total do Documento:	0,00	218,74	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002017	003504	0,00	2.064,27	974.484,30
		Total do Documento:	0,00	2.064,27	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002019	003505	0,00	462,01	974.022,29
		Total do Documento:	0,00	462,01	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002018	003507	0,00	685,64	973.336,65
		Total do Documento:	0,00	685,64	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001908	084331	0,00	4.758,80	968.577,85
		Total do Documento:	0,00	4.758,80	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001909	084385	0,00	41.877,46	926.700,39
		Total do Documento:	0,00	41.877,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001785	679327	0,00	2.201,39	924.499,00
		Total do Documento:	0,00	2.201,39	
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13283	001582	0,00	470.659,42	453.839,58
		Total do Documento:	0,00	470.659,42	
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13284	001583	0,00	18.126,71	435.712,87
		Total do Documento:	0,00	18.126,71	
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13494	003482	0,00	22.976,06	412.736,81
		Total do Documento:	0,00	22.976,06	
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13548	003506	0,00	705,19	412.031,62
		Total do Documento:	0,00	705,19	
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13432	221351	0,00	392.210,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	392.210,00	
23/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004943/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.429.981,89	0,00	1.449.803,51
23/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004944/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-285.996,38	0,00	1.163.807,13
		Total do Documento:	1.143.985,51	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12508	325145	0,00	888.606,16	275.200,97
		Total do Documento:	0,00	888.606,16	
23/05/2023	Pago a: NATALIA SANTOS PEIXOTO\Emp.: 2023051900002\Ordem: 2023052369147	083247	0,00	983,33	274.217,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	983,33	
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052369143	146544	0,00	11,00	274.206,64
23/05/2023	Pago a: ANA MARIA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023051700001\Ordem: 2023052369165	146544	0,00	12.500,00	261.706,64
		Total do Documento:	0,00	12.511,00	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369160	155684	0,00	1.241,25	260.465,39
		Total do Documento:	0,00	1.241,25	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369158	155686	0,00	1.644,75	258.820,64
		Total do Documento:	0,00	1.644,75	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369155	155687	0,00	30.079,15	228.741,49
		Total do Documento:	0,00	30.079,15	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369161	155688	0,00	4.965,00	223.776,49
		Total do Documento:	0,00	4.965,00	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369159	155689	0,00	27.412,50	196.363,99
		Total do Documento:	0,00	27.412,50	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369151	155690	0,00	5.585,62	190.778,37
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369152	155690	0,00	5.585,62	185.192,75
		Total do Documento:	0,00	11.171,24	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369156	155691	0,00	2.193,00	182.999,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.193,00	
23/05/2023	Pago a: LEDA MARIA CAVALCANTE CLEMENTE \Emp.: 2023050501108\Ordem: 2023052369148	155692	0,00	8.097,16	174.902,59
		Total do Documento:	0,00	8.097,16	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369154	240676	0,00	23.241,88	151.660,71
		Total do Documento:	0,00	23.241,88	
23/05/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023052369150	432945	0,00	1.644,75	150.015,96
		Total do Documento:	0,00	1.644,75	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001852	240668	0,00	7,00	150.008,96
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002099	240668	0,00	22,23	149.986,73
		Total do Documento:	0,00	29,23	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001842	240670	0,00	39,38	149.947,35
		Total do Documento:	0,00	39,38	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001847	240671	0,00	87,50	149.859,85
		Total do Documento:	0,00	87,50	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001848	240672	0,00	5,25	149.854,60
		Total do Documento:	0,00	5,25	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001849	240674	0,00	8,75	149.845,85
		Total do Documento:	0,00	8,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001841	240675	0,00	39,38	149.806,47
Total do Documento:			0,00	39,38	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002098	240676	0,00	842,97	148.963,50
Total do Documento:			0,00	842,97	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001850	240681	0,00	1.090,95	147.872,55
Total do Documento:			0,00	1.090,95	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001840	240687	0,00	5,25	147.867,30
Total do Documento:			0,00	5,25	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001851	240692	0,00	35,00	147.832,30
Total do Documento:			0,00	35,00	
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13342	002643	0,00	565,93	147.266,37
Total do Documento:			0,00	565,93	
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13515	155693	0,00	565,93	146.700,44
Total do Documento:			0,00	565,93	
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 13340	462319	0,00	44.878,82	101.821,62
Total do Documento:			0,00	44.878,82	
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13339	842028	0,00	12.000,00	89.821,62
Total do Documento:			0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13341	848057	0,00	70.000,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	70.000,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12509	412665	456.511,05	0,00	476.332,67
		Total do Documento:	456.511,05	0,00	
24/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050501106\Ordem: 2023052426642	002224	0,00	1.798,80	474.533,87
		Total do Documento:	0,00	1.798,80	
24/05/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\nEmp.: 2023011300060\Ordem: 2023052426644	002225	0,00	43.396,19	431.137,68
		Total do Documento:	0,00	43.396,19	
24/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\nEmp.: 2023052201174\Ordem: 2023052426795	496490	0,00	183.794,61	247.343,07
		Total do Documento:	0,00	183.794,61	
24/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023052426640	646572	0,00	114,52	247.228,55
		Total do Documento:	0,00	114,52	
24/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023052426639	646575	0,00	1.236,16	245.992,39
		Total do Documento:	0,00	1.236,16	
24/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023052426643	646583	0,00	153,35	245.839,04
		Total do Documento:	0,00	153,35	
24/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200126\Ordem: 2023052426641	646608	0,00	4.967,26	240.871,78
		Total do Documento:	0,00	4.967,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023052426797	646649	0,00	1.722,46	239.149,32
24/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200173\Ordem: 2023052426798	646649	0,00	113,62	239.035,70
Total do Documento:			0,00	1.836,08	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13441	002218	0,00	27.800,00	211.235,70
Total do Documento:			0,00	27.800,00	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13440	002221	0,00	15.800,00	195.435,70
Total do Documento:			0,00	15.800,00	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13422	002225	0,00	61.668,26	133.767,44
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13423	002225	0,00	2.284,01	131.483,43
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13424	002225	0,00	2.284,01	129.199,42
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13425	002225	0,00	4.568,02	124.631,40
Total do Documento:			0,00	70.804,30	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13439	241342	0,00	102.000,00	22.631,40
Total do Documento:			0,00	102.000,00	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13442	241525	0,00	1.798,80	20.832,60
Total do Documento:			0,00	1.798,80	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13552	646571	0,00	22,23	20.810,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	22,23	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13466	646610	0,00	988,75	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	988,75	
25/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12534	398271	215.894,37	0,00	235.715,99
		Total do Documento:	215.894,37	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12535	727220	55,00	0,00	235.770,99
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526634	000000	0,00	55,00	235.715,99
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/05/2023	Pago a: MATEUS GONZALEZ\Emp.: 2023051801183\Ordem: 2023052526807	002757	0,00	1.800,00	233.915,99
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/05/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023052526795	002759	0,00	21.474,86	212.441,13
		Total do Documento:	0,00	21.474,86	
25/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023052526806	148092	0,00	9.669,85	202.771,28
		Total do Documento:	0,00	9.669,85	
25/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023052526805	148093	0,00	174.053,75	28.717,53
		Total do Documento:	0,00	174.053,75	
25/05/2023	Pago a: ALAGOAS VARIEDADES LTDA\Emp.: 2023032300662\Ordem: 2023052526804	148148	0,00	141,30	28.576,23
		Total do Documento:	0,00	141,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526633	148240	0,00	66,00	28.510,23
25/05/2023	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2023041900880\Ordem: 2023052526796	148240	0,00	2.970,00	25.540,23
Total do Documento:			0,00	3.036,00	
25/05/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023052200001\Ordem: 2023052526802	441000	0,00	96,62	25.443,61
Total do Documento:			0,00	96,62	
25/05/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023052301202\Ordem: 2023052526801	441010	0,00	96,62	25.346,99
Total do Documento:			0,00	96,62	
25/05/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023052200003\Ordem: 2023052526803	441013	0,00	96,62	25.250,37
Total do Documento:			0,00	96,62	
25/05/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023052200004\Ordem: 2023052526799	441091	0,00	96,62	25.153,75
Total do Documento:			0,00	96,62	
25/05/2023	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2023052301206\Ordem: 2023052526798	729850	0,00	1.017,03	24.136,72
Total do Documento:			0,00	1.017,03	
25/05/2023	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2023052301204\Ordem: 2023052526797	729896	0,00	507,23	23.629,49
Total do Documento:			0,00	507,23	
25/05/2023	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2023052301203\Ordem: 2023052526800	729941	0,00	507,23	23.122,26
Total do Documento:			0,00	507,23	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001919	731732	0,00	550,64	22.571,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	550,64	
25/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13471	148091	0,00	1.350,00	21.221,62
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
25/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13473	148218	0,00	1.330,00	19.891,62
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
25/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13472	731735	0,00	70,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	70,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 12863	835270	43.655,26	0,00	63.476,88
		Total do Documento:	43.655,26	0,00	
26/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023052626871	077800	0,00	979,08	62.497,80
		Total do Documento:	0,00	979,08	
26/05/2023	Pago a: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA\Emp.: 2023041900838\Ordem: 2023052626870	145329	0,00	375,00	62.122,80
		Total do Documento:	0,00	375,00	
26/05/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023030800009\Ordem: 2023052626873	145332	0,00	7.483,00	54.639,80
		Total do Documento:	0,00	7.483,00	
26/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052626571	145333	0,00	33,00	54.606,80
26/05/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023051900003\Ordem: 2023052626874	145333	0,00	34.785,18	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	34.818,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12537	407987	33.375,55	0,00	53.197,17
Total do Documento:			33.375,55	0,00	
29/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051800003\Ordem: 2023052969097	096745	0,00	6.333,24	46.863,93
Total do Documento:			0,00	6.333,24	
29/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051800002\Ordem: 2023052969099	096795	0,00	15.391,30	31.472,63
Total do Documento:			0,00	15.391,30	
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023052969102	665279	0,00	10.872,27	20.600,36
Total do Documento:			0,00	10.872,27	
29/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023052969103	665339	0,00	572,60	20.027,76
Total do Documento:			0,00	572,60	
29/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023052969101	665417	0,00	206,14	19.821,62
Total do Documento:			0,00	206,14	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12606	332347	206.230,86	0,00	226.052,48
Total do Documento:			206.230,86	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12550	53001	970.000,00	0,00	1.196.052,48
30/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12573	53001	4.500.000,00	0,00	5.696.052,48
Total do Documento:			5.470.000,00	0,00	
30/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050005186/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	381.487,79	0,00	6.077.540,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050005188/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-76.297,56	0,00	6.001.242,71
		Total do Documento:	305.190,23	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12765	001567	0,00	2.154.198,46	3.847.044,25
		Total do Documento:	0,00	2.154.198,46	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12764	001568	0,00	79.916,18	3.767.128,07
		Total do Documento:	0,00	79.916,18	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 12762	001569	0,00	46.093,26	3.721.034,81
		Total do Documento:	0,00	46.093,26	
30/05/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023053069932	004393	0,00	72.165,00	3.648.869,81
		Total do Documento:	0,00	72.165,00	
30/05/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200165\Ordem: 2023053069939	004394	0,00	118.428,45	3.530.441,36
		Total do Documento:	0,00	118.428,45	
30/05/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023053069930	004395	0,00	34.800,00	3.495.641,36
		Total do Documento:	0,00	34.800,00	
30/05/2023	Pago a: ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES\Emp.: 2023052401224\Ordem: 2023053069935	157154	0,00	7.611,10	3.488.030,26
		Total do Documento:	0,00	7.611,10	
30/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023053069837	159460	0,00	22,00	3.488.008,26
		Total do Documento:	0,00	22,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023053069936	438407	0,00	98,08	3.487.910,18
		Total do Documento:	0,00	98,08	
30/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023053069941	783935	0,00	470,18	3.487.440,00
		Total do Documento:	0,00	470,18	
30/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023053069941	783939	0,00	114,52	3.487.325,48
		Total do Documento:	0,00	114,52	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13573	000888	0,00	269.382,60	3.217.942,88
		Total do Documento:	0,00	269.382,60	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13574	000891	0,00	91.743,91	3.126.198,97
		Total do Documento:	0,00	91.743,91	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 13566	159460	0,00	14.800,00	3.111.398,97
		Total do Documento:	0,00	14.800,00	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13568	300915	0,00	85.000,00	3.026.398,97
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13570	300916	0,00	100.741,14	2.925.657,83
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13571	300916	0,00	1.849.632,11	1.076.025,72
		Total do Documento:	0,00	1.950.373,25	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13569	300917	0,00	1.000.000,00	76.025,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.000.000,00	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 13567	301205	0,00	6.500,00	69.525,72
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 13572	301437	0,00	49.704,10	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	49.704,10	
Total de Registros: 566		Total:	23.293.165,92	23.293.165,92	19.821,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004138/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	231.442,98	0,00	231.442,98
03/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004139/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-46.288,60	0,00	185.154,38
		Total do Documento:	185.154,38	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12406	565313	0,00	185.154,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	185.154,38	
05/05/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12407	482878	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 12462	051211	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004357/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	129.090,48	0,00	129.090,48
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004358/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-25.818,10	0,00	103.272,38
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004363/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	5.110,60	0,00	108.382,98
09/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004364/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-1.022,12	0,00	107.360,86
		Total do Documento:	107.360,86	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12408	486036	0,00	107.360,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	107.360,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
16/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004662/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	83.017,79	0,00	83.017,79
16/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004663/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.603,56	0,00	66.414,23
Total do Documento:			66.414,23	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12409	271774	0,00	66.414,23	0,00
Total do Documento:			0,00	66.414,23	
18/05/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12665	5100101	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 12741	530348	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
23/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004939/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	90.085,19	0,00	90.085,19
23/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004942/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.017,04	0,00	72.068,15
Total do Documento:			72.068,15	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12463	325149	0,00	72.068,15	0,00
Total do Documento:			0,00	72.068,15	
25/05/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12548	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526635	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050005185/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	104.421,43	0,00	104.421,43
30/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050005187/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.884,29	0,00	83.537,14
Total do Documento:			83.537,14	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12555	332351	0,00	83.537,14	0,00
Total do Documento:			0,00	83.537,14	
Total de Registros: 23		Total:	914.589,76	914.589,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004024/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	456,09	0,00	456,09
02/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004025/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-91,22	0,00	364,87
		Total do Documento:	364,87	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12417	294591	0,00	364,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	364,87	
11/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004533/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.931,73	0,00	1.931,73
11/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004534/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-386,35	0,00	1.545,38
		Total do Documento:	1.545,38	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12418	372265	0,00	1.545,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.545,38	
22/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004892/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	546,44	0,00	546,44
22/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004893/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-109,29	0,00	437,15
		Total do Documento:	437,15	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12465	280329	0,00	437,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	437,15	
25/05/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 12549	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526636	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 11		Total:	2.402,40	2.402,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270423	4.345,07	0,00	4.345,07
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004028/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270423	148,56	0,00	4.493,63
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004029/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270423	11.243,34	0,00	15.736,97
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004030/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	270423	174,39	0,00	15.911,36
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004031/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	270423	8.600,00	0,00	24.511,36
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004032/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270423	713,55	0,00	25.224,91
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004033/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270423	408,94	0,00	25.633,85
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004034/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	270423	262,70	0,00	25.896,55
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270423	294,79	0,00	26.191,34
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004036/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270423	3.585,00	0,00	29.776,34
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004037/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270423	442,49	0,00	30.218,83
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004038/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	270423	30,19	0,00	30.249,02
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	270423	839,91	0,00	31.088,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004040/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270423	238,95	0,00	31.327,88
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004041/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270423	202,97	0,00	31.530,85
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004042/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270423	8.343,31	0,00	39.874,16
			Total do Documento:	39.874,16	0,00
02/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12131	294587	0,00	36.486,52	3.387,64
			Total do Documento:	0,00	36.486,52
02/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050269748	280423	0,00	50,40	3.337,24
			Total do Documento:	0,00	50,40
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12729	270423	0,00	2.085,80	1.251,44
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12730	270423	0,00	1.251,44	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.337,24
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004107/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280423	27.804,76	0,00	27.804,76
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004108/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280423	927,86	0,00	28.732,62
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004110/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280423	32.860,79	0,00	61.593,41
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004112/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280423	2.096,99	0,00	63.690,40
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280423	713,55	0,00	64.403,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	280423	248,92	0,00	64.652,87
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004117/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280423	1.040,96	0,00	65.693,83
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004121/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	280423	252,91	0,00	65.946,74
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004124/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280423	294,79	0,00	66.241,53
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280423	877,45	0,00	67.118,98
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280423	27,27	0,00	67.146,25
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004130/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280423	551,92	0,00	67.698,17
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004133/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280423	390,39	0,00	68.088,56
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004136/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280423	821,60	0,00	68.910,16
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004137/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280423	12.449,86	0,00	81.360,02
		Total do Documento:	81.360,02	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12171	565308	0,00	76.241,64	5.118,38
		Total do Documento:	0,00	76.241,64	
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050366624	020523	0,00	138,60	4.979,78
		Total do Documento:	0,00	138,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 12750	280423	0,00	3.112,40	1.867,38
03/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12751	280423	0,00	1.867,38	0,00
Total do Documento:			0,00	4.979,78	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 12225	258379	508.409,55	0,00	508.409,55
Total do Documento:			508.409,55	0,00	
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004166/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020523	7.983,95	0,00	516.393,50
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004167/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020523	75,39	0,00	516.468,89
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004168/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020523	27.922,99	0,00	544.391,88
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004169/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020523	568,12	0,00	544.960,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004170/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	020523	2.700,00	0,00	547.660,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004171/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	020523	33.892,18	0,00	581.552,18
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004172/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020523	1.691,27	0,00	583.243,45
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004173/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	020523	4.130,77	0,00	587.374,22
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004174/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020523	539,87	0,00	587.914,09
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004175/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020523	758,97	0,00	588.673,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004176/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020523	1.039,94	0,00	589.713,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004177/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	020523	67,11	0,00	589.780,11
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020523	323,92	0,00	590.104,03
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	020523	17,65	0,00	590.121,68
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004180/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020523	619,67	0,00	590.741,35
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004181/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020523	88,13	0,00	590.829,48
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004182/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020523	5.446,36	0,00	596.275,84
04/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020523	1.066,27	0,00	597.342,11
Total do Documento:			88.932,56	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12224	041707	0,00	595.000,00	2.342,11
Total do Documento:			0,00	595.000,00	
04/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050492881	030523	0,00	163,80	2.178,31
Total do Documento:			0,00	163,80	
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12778	020523	0,00	1.361,49	816,82
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12779	020523	0,00	816,82	0,00
Total do Documento:			0,00	2.178,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004214/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030523	10.076,90	0,00	10.076,90
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004215/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	030523	118,22	0,00	10.195,12
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004216/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030523	13.763,09	0,00	23.958,21
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004217/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030523	55,97	0,00	24.014,18
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004218/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	030523	3.000,00	0,00	27.014,18
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004219/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	030523	634,27	0,00	27.648,45
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004221/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030523	1.510,19	0,00	29.158,64
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	030523	2.459,34	0,00	31.617,98
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	030523	527,78	0,00	32.145,76
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030523	926,52	0,00	33.072,28
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004225/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030523	588,77	0,00	33.661,05
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004226/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030523	91,80	0,00	33.752,85
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004227/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030523	292,68	0,00	34.045,53
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004228/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030523	3.866,91	0,00	37.912,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
05/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030523	791,34	0,00	38.703,78
Total do Documento:			38.703,78	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12246	482875	0,00	37.068,95	1.634,83
Total do Documento:			0,00	37.068,95	
05/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050519450	040523	0,00	88,20	1.546,63
Total do Documento:			0,00	88,20	
05/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12786	030523	0,00	966,68	579,95
05/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12787	030523	0,00	579,95	0,00
Total do Documento:			0,00	1.546,63	
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004285/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040523	11.400,46	0,00	11.400,46
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004286/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	040523	368,12	0,00	11.768,58
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040523	6.744,75	0,00	18.513,33
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004288/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040523	47,38	0,00	18.560,71
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040523	589,58	0,00	19.150,29
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004290/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040523	881,33	0,00	20.031,62
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004291/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	040523	86,71	0,00	20.118,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004292/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	040523	1.987,75	0,00	22.106,08
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004293/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	040523	457,18	0,00	22.563,26
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004294/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040523	403,56	0,00	22.966,82
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004295/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040523	236,86	0,00	23.203,68
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004296/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040523	59,62	0,00	23.263,30
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004297/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040523	2.186,37	0,00	25.449,67
		Total do Documento:	25.449,67	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12257	317641	0,00	24.505,91	943,76
		Total do Documento:	0,00	24.505,91	
08/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050866609	050523	0,00	69,30	874,46
		Total do Documento:	0,00	69,30	
08/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12851	040523	0,00	546,55	327,91
08/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12852	040523	0,00	327,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	874,46	
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004334/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050523	9.685,49	0,00	9.685,49
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004335/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050523	853,19	0,00	10.538,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004336/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050523	15.344,89	0,00	25.883,57
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004337/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050523	265,42	0,00	26.148,99
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004338/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	050523	10.273,40	0,00	36.422,39
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004339/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050523	950,99	0,00	37.373,38
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	050523	708,62	0,00	38.082,00
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	050523	294,79	0,00	38.376,79
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050523	1.234,93	0,00	39.611,72
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	050523	44,81	0,00	39.656,53
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004344/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050523	439,77	0,00	40.096,30
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004345/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050523	227,30	0,00	40.323,60
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004346/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050523	4.163,47	0,00	44.487,07
		Total do Documento:	44.487,07	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12279	486031	0,00	42.746,18	1.740,89
		Total do Documento:	0,00	42.746,18	
09/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050969735	080523	0,00	75,60	1.665,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	75,60	
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 12874	050523	0,00	1.040,82	624,47
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 12875	050523	0,00	624,47	0,00
Total do Documento:			0,00	1.665,29	
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004375/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080523	6.207,67	0,00	6.207,67
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004376/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080523	30,57	0,00	6.238,24
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080523	6.965,24	0,00	13.203,48
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004378/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080523	732,97	0,00	13.936,45
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004379/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	080523	2.850,00	0,00	16.786,45
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004380/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080523	410,77	0,00	17.197,22
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	080523	247,18	0,00	17.444,40
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	080523	673,56	0,00	18.117,96
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080523	722,44	0,00	18.840,40
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004384/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	080523	427,41	0,00	19.267,81
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004385/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080523	535,35	0,00	19.803,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004386/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080523	82,85	0,00	19.886,01
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004387/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080523	44,45	0,00	19.930,46
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004388/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080523	1.436,94	0,00	21.367,40
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	080523	138,34	0,00	21.505,74
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004390/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080523	951,40	0,00	22.457,14
			Total do Documento:	22.457,14	0,00
10/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12285	279490	0,00	21.863,48	593,66
			Total do Documento:	0,00	21.863,48
10/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051032486	090523	0,00	18,90	574,76
			Total do Documento:	0,00	18,90
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12888	080523	0,00	359,23	215,53
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12889	080523	0,00	215,53	0,00
			Total do Documento:	0,00	574,76
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090523	10.876,47	0,00	10.876,47
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004482/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090523	341,54	0,00	11.218,01
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004483/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090523	4.356,09	0,00	15.574,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004484/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	090523	27.300,00	0,00	42.874,10
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004485/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	090523	12.348,13	0,00	55.222,23
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004487/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090523	90,24	0,00	55.312,47
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	090523	1.822,66	0,00	57.135,13
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090523	589,56	0,00	57.724,69
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090523	1.560,11	0,00	59.284,80
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004491/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090523	85,72	0,00	59.370,52
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004492/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	090523	126,23	0,00	59.496,75
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004493/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090523	614,68	0,00	60.111,43
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004494/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090523	127,34	0,00	60.238,77
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004495/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090523	24.929,97	0,00	85.168,74
		Total do Documento:	85.168,74	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12294	372262	0,00	75.146,41	10.022,33
		Total do Documento:	0,00	75.146,41	
11/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051132359	100523	0,00	50,40	9.971,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	50,40	
11/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 12890	090523	0,00	6.232,47	3.739,46
11/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 12891	090523	0,00	3.739,46	0,00
Total do Documento:			0,00	9.971,93	
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004535/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100523	29.568,91	0,00	29.568,91
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004536/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100523	74,22	0,00	29.643,13
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004537/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100523	9.553,12	0,00	39.196,25
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004538/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100523	150,19	0,00	39.346,44
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004539/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	100523	12.200,00	0,00	51.546,44
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004540/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100523	525,56	0,00	52.072,00
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004541/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	100523	635,96	0,00	52.707,96
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004542/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100523	2.164,97	0,00	54.872,93
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004543/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100523	91,59	0,00	54.964,52
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004544/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100523	1.046,07	0,00	56.010,59
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004545/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100523	269,79	0,00	56.280,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004546/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100523	2.312,76	0,00	58.593,14
12/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100523	192,95	0,00	58.786,09
Total do Documento:			58.786,09	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12307	400176	0,00	57.816,94	969,15
Total do Documento:			0,00	57.816,94	
12/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051219761	110523	0,00	44,10	925,05
Total do Documento:			0,00	44,10	
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12948	100523	0,00	578,17	346,88
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12949	100523	0,00	346,88	0,00
Total do Documento:			0,00	925,05	
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004586/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110523	18.795,74	0,00	18.795,74
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004587/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110523	225,46	0,00	19.021,20
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004588/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110523	11.181,56	0,00	30.202,76
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004589/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	110523	2.100,00	0,00	32.302,76
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004590/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110523	449,21	0,00	32.751,97
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110523	1.372,16	0,00	34.124,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004592/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110523	600,03	0,00	34.724,16
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004593/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110523	117,25	0,00	34.841,41
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004595/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110523	826,51	0,00	35.667,92
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004599/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110523	5,91	0,00	35.673,83
15/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	110523	2.340,11	0,00	38.013,94
			Total do Documento:	38.013,94	0,00
15/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12309	365864	0,00	37.664,46	349,48
			Total do Documento:	0,00	37.664,46
15/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051569039	120523	0,00	18,90	330,58
			Total do Documento:	0,00	18,90
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 12990	110523	0,00	206,62	123,96
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 12991	110523	0,00	123,96	0,00
			Total do Documento:	0,00	330,58
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120523	2.649,24	0,00	2.649,24
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120523	77,12	0,00	2.726,36
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004632/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120523	497,62	0,00	3.223,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120523	9,90	0,00	3.233,88
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004634/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	120523	8.100,00	0,00	11.333,88
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004635/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120523	951,40	0,00	12.285,28
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	120523	169,73	0,00	12.455,01
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004637/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	120523	173,06	0,00	12.628,07
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120523	365,50	0,00	12.993,57
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004639/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120523	100,57	0,00	13.094,14
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004640/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120523	12,09	0,00	13.106,23
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004641/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120523	59,62	0,00	13.165,85
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004642/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120523	619,24	0,00	13.785,09
Total do Documento:			13.785,09	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12315	271769	0,00	13.518,52	266,57
Total do Documento:			0,00	13.518,52	
16/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051633180	150523	0,00	18,90	247,67
Total do Documento:			0,00	18,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13006	120523	0,00	154,80	92,87
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13007	120523	0,00	92,87	0,00
Total do Documento:			0,00	247,67	
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004666/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150523	1.560,76	0,00	1.560,76
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004667/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150523	49,36	0,00	1.610,12
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004668/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150523	3.261,21	0,00	4.871,33
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004669/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	150523	90.100,00	0,00	94.971,33
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004670/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	150523	396,12	0,00	95.367,45
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004671/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150523	195,16	0,00	95.562,61
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004672/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150523	1.747,63	0,00	97.310,24
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004673/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	150523	14,64	0,00	97.324,88
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004674/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150523	142,73	0,00	97.467,61
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004675/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150523	31,79	0,00	97.499,40
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004676/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150523	2.676,73	0,00	100.176,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004677/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	150523	983,85	0,00	101.159,98
Total do Documento:			101.159,98	0,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12330	308141	0,00	100.013,79	1.146,19
Total do Documento:			0,00	100.013,79	
17/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051769297	160523	0,00	75,60	1.070,59
Total do Documento:			0,00	75,60	
17/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13011	150523	0,00	669,14	401,45
17/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13012	150523	0,00	401,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.070,59	
18/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12373	510097	77.542,48	0,00	77.542,48
Total do Documento:			77.542,48	0,00	
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004769/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160523	2.991,37	0,00	80.533,85
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004770/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160523	165,12	0,00	80.698,97
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004771/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160523	4.219,17	0,00	84.918,14
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004772/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160523	39,99	0,00	84.958,13
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004773/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	160523	10.207,78	0,00	95.165,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004774/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160523	200.000,00	0,00	295.165,91
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	160523	1.039,26	0,00	296.205,17
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004776/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160523	1.655,17	0,00	297.860,34
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004777/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160523	983,85	0,00	298.844,19
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160523	238,03	0,00	299.082,22
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004779/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160523	163,01	0,00	299.245,23
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004780/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160523	25,07	0,00	299.270,30
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004781/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160523	292,68	0,00	299.562,98
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004782/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160523	293,34	0,00	299.856,32
18/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	160523	273,60	0,00	300.129,92
Total do Documento:			222.587,44	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12372	181353	0,00	300.000,00	129,92
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
18/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051891603	170525	0,00	12,60	117,32
Total do Documento:			0,00	12,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13143	160523	0,00	73,33	43,99
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13144	160523	0,00	43,99	0,00
Total do Documento:			0,00	117,32	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 12376	382565	328.585,03	0,00	328.585,03
Total do Documento:			328.585,03	0,00	
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004796/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170523	5.254,86	0,00	333.839,89
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004797/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170523	365,29	0,00	334.205,18
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004798/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170523	22.014,72	0,00	356.219,90
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004799/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170523	1,44	0,00	356.221,34
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004800/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	170523	19.542,50	0,00	375.763,84
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004801/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170523	310,95	0,00	376.074,79
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004802/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	170523	255,42	0,00	376.330,21
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004803/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	170523	294,79	0,00	376.625,00
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004804/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	170523	252,99	0,00	376.877,99
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004805/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170523	228,41	0,00	377.106,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004806/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	170523	64,86	0,00	377.171,26
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004807/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170523	191,16	0,00	377.362,42
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004808/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170523	319,09	0,00	377.681,51
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004809/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170523	454,58	0,00	378.136,09
19/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	170523	2.064,63	0,00	380.200,72
Total do Documento:			51.615,69	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12377	191054	0,00	380.000,00	200,72
Total do Documento:			0,00	380.000,00	
19/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051926419	180523	0,00	18,90	181,82
Total do Documento:			0,00	18,90	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13146	170523	0,00	113,64	68,18
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13147	170523	0,00	68,18	0,00
Total do Documento:			0,00	181,82	
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004894/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180523	475,24	0,00	475,24
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004895/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	180523	12,86	0,00	488,10
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004896/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180523	2.249,20	0,00	2.737,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004897/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180523	39,44	0,00	2.776,74
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004898/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180523	854,02	0,00	3.630,76
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	180523	1.159,14	0,00	4.789,90
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004900/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	180523	251,96	0,00	5.041,86
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180523	5.376,00	0,00	10.417,86
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180523	30,05	0,00	10.447,91
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004903/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	180523	54,93	0,00	10.502,84
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004904/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180523	95,26	0,00	10.598,10
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004905/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180523	25,24	0,00	10.623,34
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004906/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180523	458,72	0,00	11.082,06
Total do Documento:			11.082,06	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12421	280325	0,00	10.879,70	202,36
Total do Documento:			0,00	10.879,70	
22/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052213606	190523	0,00	18,90	183,46
Total do Documento:			0,00	18,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13165	180523	0,00	114,67	68,79
22/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13166	180523	0,00	68,79	0,00
Total do Documento:			0,00	183,46	
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190523	1.483,84	0,00	1.483,84
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004926/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	190523	32,56	0,00	1.516,40
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004927/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190523	2.611,28	0,00	4.127,68
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004928/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190523	158,97	0,00	4.286,65
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	190523	102,99	0,00	4.389,64
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004930/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190523	125,48	0,00	4.515,12
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004931/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190523	110,55	0,00	4.625,67
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004932/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190523	81,47	0,00	4.707,14
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004933/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190523	532,58	0,00	5.239,72
23/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	190523	22,38	0,00	5.262,10
Total do Documento:			5.262,10	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 12731	325144	0,00	5.036,48	225,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	5.036,48	
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052369098	220523	0,00	12,60	213,02
Total do Documento:			0,00	12,60	
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13172	190523	0,00	133,14	79,88
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13173	190523	0,00	79,88	0,00
Total do Documento:			0,00	213,02	
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004967/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220523	2.611,65	0,00	2.611,65
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004968/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220523	66,40	0,00	2.678,05
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004969/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220523	4.107,30	0,00	6.785,35
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004970/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	220523	42.000,00	0,00	48.785,35
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220523	982,59	0,00	49.767,94
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220523	84,95	0,00	49.852,89
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004973/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	220523	188,26	0,00	50.041,15
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004974/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220523	138,06	0,00	50.179,21
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004975/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220523	68,56	0,00	50.247,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004978/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220523	1.322,12	0,00	51.569,89
24/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220523	1.032,29	0,00	52.602,18
Total do Documento:			52.602,18	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12448	412664	0,00	52.035,59	566,59
Total do Documento:			0,00	52.035,59	
24/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052419485	230523	0,00	37,80	528,79
Total do Documento:			0,00	37,80	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13202	220523	0,00	330,51	198,28
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13203	220523	0,00	198,28	0,00
Total do Documento:			0,00	528,79	
25/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12470	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005019/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230523	2.416,42	0,00	2.471,42
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230523	71,69	0,00	2.543,11
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230523	9.012,75	0,00	11.555,86
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	230523	278,10	0,00	11.833,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005024/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	230523	6.800,00	0,00	18.633,96
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005025/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230523	951,40	0,00	19.585,36
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	230523	228,34	0,00	19.813,70
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005027/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	230523	98,19	0,00	19.911,89
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005028/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230523	245,53	0,00	20.157,42
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230523	6.078,99	0,00	26.236,41
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005030/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230523	171,56	0,00	26.407,97
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	230523	79,71	0,00	26.487,68
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005032/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230523	244,26	0,00	26.731,94
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005033/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230523	126,64	0,00	26.858,58
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005034/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230523	383,82	0,00	27.242,40
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005051/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230523	505,67	0,00	27.748,07
25/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230523	313,91	0,00	28.061,98
Total do Documento:			28.006,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12471	398270	0,00	20.597,77	7.464,21
		Total do Documento:	0,00	20.597,77	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526553	240523	0,00	73,90	7.390,31
		Total do Documento:	0,00	73,90	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001773	002746	0,00	395,16	6.995,15
		Total do Documento:	0,00	395,16	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001771	002749	0,00	1.580,63	5.414,52
		Total do Documento:	0,00	1.580,63	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001770	002751	0,00	4.169,82	1.244,70
		Total do Documento:	0,00	4.169,82	
25/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023050001767	002753	0,00	1.042,45	202,25
		Total do Documento:	0,00	1.042,45	
25/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13237	230523	0,00	126,41	75,84
25/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13238	230523	0,00	75,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	202,25	
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005053/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240523	5.182,05	0,00	5.182,05
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005054/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	240523	190,47	0,00	5.372,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005055/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240523	38.972,70	0,00	44.345,22
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005056/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	240523	4.450,82	0,00	48.796,04
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005057/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	240523	1.293,20	0,00	50.089,24
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005058/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	240523	226,17	0,00	50.315,41
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005059/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240523	169,60	0,00	50.485,01
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005060/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240523	59,55	0,00	50.544,56
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005061/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240523	409,19	0,00	50.953,75
26/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	240523	3.702,48	0,00	54.656,23
		Total do Documento:	54.656,23	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12474	835269	0,00	54.479,97	176,26
		Total do Documento:	0,00	54.479,97	
26/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052626569	250523	0,00	12,60	163,66
		Total do Documento:	0,00	12,60	
26/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13243	240523	0,00	102,29	61,37
26/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13244	240523	0,00	61,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	163,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005129/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250523	30,24	0,00	30,24
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005130/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250523	1.339,31	0,00	1.369,55
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005131/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	250523	1.320,00	0,00	2.689,55
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005132/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250523	35.648,74	0,00	38.338,29
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005133/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250523	1.034,46	0,00	39.372,75
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	250523	1.852,51	0,00	41.225,26
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005135/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250523	1.666,66	0,00	42.891,92
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005136/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250523	203,59	0,00	43.095,51
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005137/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	250523	20.500,53	0,00	63.596,04
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	250523	10.585,60	0,00	74.181,64
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005139/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250523	138,06	0,00	74.319,70
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005140/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250523	50,38	0,00	74.370,08
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005141/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250523	355,45	0,00	74.725,53
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005142/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250523	1.653,22	0,00	76.378,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	76.378,75	0,00	
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005128/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25053	1.533,17	0,00	77.911,92
		Total do Documento:	1.533,17	0,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12522	407986	0,00	77.200,30	711,62
		Total do Documento:	0,00	77.200,30	
29/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052969094	260523	0,00	50,40	661,22
		Total do Documento:	0,00	50,40	
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13278	250523	0,00	413,28	247,94
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13279	250523	0,00	247,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	661,22	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005173/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260523	2.721,88	0,00	2.721,88
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005174/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260523	10,62	0,00	2.732,50
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260523	4.487,92	0,00	7.220,42
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260523	284,81	0,00	7.505,23
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005177/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	260523	8.400,00	0,00	15.905,23
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	260523	84,33	0,00	15.989,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260523	285,03	0,00	16.274,59	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005180/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260523	206,45	0,00	16.481,04	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005181/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260523	63,36	0,00	16.544,40	
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005182/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260523	2.838,90	0,00	19.383,30	
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260523	220,15	0,00	19.603,45	
Total do Documento:			19.603,45	0,00		
30/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12552	332346	0,00	18.404,97	1.198,48	
Total do Documento:			0,00	18.404,97		
30/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023053069785	290523	0,00	63,00	1.135,48	
Total do Documento:			0,00	63,00		
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13293	260523	0,00	709,69	425,79	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13294	260523	0,00	425,79	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.135,48		
Total de Registros: 378			Total:	2.076.098,35	2.076.098,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
23/05/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023050004951/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	32.441,95	0,00	41.232,31
		Total do Documento:	32.441,95	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 12466	313892	0,00	32.441,95	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	32.441,95	
25/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 12651	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526642	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 12652	824433	1.000.000,00	0,00	1.008.790,36
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 98-8Número: 12748	261538	0,00	1.000.000,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.032.496,95	1.032.496,95	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				2.763,17
04/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 12783	003693	112.691,97	0,00	115.455,14
		Total do Documento:	112.691,97	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13577	000001 - E	164.709,63	0,00	280.164,77
		Total do Documento:	164.709,63	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13578	002633 - S	5.117,95	0,00	285.282,72
		Total do Documento:	5.117,95	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13579	003117 - S	120.532,34	0,00	405.815,06
		Total do Documento:	120.532,34	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13580	003269 - A	4.285,92	0,00	410.100,98
		Total do Documento:	4.285,92	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13581	041605 - E	2.093,65	0,00	412.194,63
		Total do Documento:	2.093,65	0,00	
08/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050002028	000000	0,00	111.702,09	300.492,54
08/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13582	000000	0,00	297.729,37	2.763,17
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526651	000000	0,00	55,00	2.708,17
Total de Registros: 9		Total:	409.431,46	409.486,46	2.708,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
19/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050006131/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	85.742,92	0,00	97.786,95
		Total do Documento:	85.742,92	409.486,46	
19/05/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 12653	990001	0,00	85.742,92	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	85.742,92	
25/05/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 12654	727220	55,00	0,00	12.099,03
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526645	000000	0,00	55,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	85.797,92	85.797,92	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.006-4\Número: 12464	002796	118.685,78	0,00	118.685,78
		Total do Documento:	118.685,78	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APLNúmero: 12662	990001	0,00	118.685,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	118.685,78	
Total de Registros: 2		Total:	118.685,78	118.685,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12415	565315	37.945,96	0,00	37.945,96
		Total do Documento:	37.945,96	0,00	
03/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2023010400007\Ordem: 2023050366628	144358	0,00	36.048,66	1.897,30
		Total do Documento:	0,00	36.048,66	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001462	323836	0,00	1.897,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.897,30	
05/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12416	482879	44.832,03	0,00	44.832,03
		Total do Documento:	44.832,03	0,00	
05/05/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2023041300007\Ordem: 2023050526366	167428	0,00	44.821,03	11,00
05/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050526369	167428	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	44.832,03	
23/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12546	325151	45.482,18	0,00	45.482,18
		Total do Documento:	45.482,18	0,00	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001839	240673	0,00	1.137,05	44.345,13
		Total do Documento:	0,00	1.137,05	
23/05/2023	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Ordem: 2023052369149	002641	0,00	44.345,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	44.345,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12679	398276	6.172,75	0,00	6.172,75
Total do Documento:			6.172,75	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12680	727220	55,00	0,00	6.227,75
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526652	000000	0,00	55,00	6.172,75
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/05/2023	Pago a: SUPORTE AGRICOLA LTDA\Emp.: 2023040500748\Ordem: 2023052526794	002776	0,00	2.770,00	3.402,75
Total do Documento:			0,00	2.770,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526653	148090	0,00	11,00	3.391,75
25/05/2023	Pago a: RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS - AL LTDA\Emp.: 2023040500780\Ordem: 2023052526793	148090	0,00	3.391,75	0,00
Total do Documento:			0,00	3.402,75	
30/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12681	332353	45.922,81	0,00	45.922,81
Total do Documento:			45.922,81	0,00	
30/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2023010400007\Ordem: 2023053069982	004396	0,00	43.626,67	2.296,14
Total do Documento:			0,00	43.626,67	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050002022	783925	0,00	2.296,14	0,00
Total do Documento:			0,00	2.296,14	
Total de Registros: 18		Total:	180.410,73	180.410,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12400	565316	380,40	0,00	380,40
		Total do Documento:	380,40	0,00	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001664	323855	0,00	380,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	380,40	
04/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12401	258383	4.641,88	0,00	4.641,88
		Total do Documento:	4.641,88	0,00	
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001473	909310	0,00	4.641,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.641,88	
05/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12402	482880	60.211,00	0,00	60.211,00
		Total do Documento:	60.211,00	0,00	
05/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050526367	113416	0,00	11,00	60.200,00
05/05/2023	Restos a Pagar pago a: SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA/Ordem: 2023050526365	113416	0,00	60.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	60.211,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12403	486039	196.123,52	0,00	196.123,52
		Total do Documento:	196.123,52	0,00	
09/05/2023	Estorno de Pagamento de: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200411\Ordem: 2023031791109	154042	37.270,89	0,00	233.394,41
09/05/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200357\Ordem: 2023050969734	154042	0,00	37.270,89	196.123,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	37.270,89	37.270,89	
09/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050969738	161936	0,00	11,00	196.112,52
09/05/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200300\Ordem: 2023050969775	161936	0,00	137.573,25	58.539,27
		Total do Documento:	0,00	137.584,25	
09/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001888	782070	0,00	3.527,52	55.011,75
		Total do Documento:	0,00	3.527,52	
09/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001889	782071	0,00	1.375,29	53.636,46
		Total do Documento:	0,00	1.375,29	
09/05/2023	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2023050919498	161936	0,00	53.636,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	53.636,46	
12/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 12561	051201	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 12404	400179	0,00	2.747.403,07	252.596,93
		Total do Documento:	0,00	2.747.403,07	
12/05/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023051226514	158998	0,00	164.676,33	87.920,60
		Total do Documento:	0,00	164.676,33	
12/05/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200411\Ordem: 2023051226513	16052023	0,00	39.045,59	48.875,01
		Total do Documento:	0,00	39.045,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051226511	160564	0,00	33,00	48.842,01
12/05/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200357\Ordem: 2023051226512	160564	0,00	285,47	48.556,54
Total do Documento:			0,00	318,47	
12/05/2023	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Ordem: 2023051226528	796453	0,00	48.556,54	0,00
Total do Documento:			0,00	48.556,54	
15/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12405	365868	10.014,92	0,00	10.014,92
Total do Documento:			10.014,92	0,00	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001715	763648	0,00	147,43	9.867,49
Total do Documento:			0,00	147,43	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001716	763708	0,00	3.191,29	6.676,20
Total do Documento:			0,00	3.191,29	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001730	763711	0,00	1.444,65	5.231,55
Total do Documento:			0,00	1.444,65	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001731	763713	0,00	1.583,14	3.648,41
Total do Documento:			0,00	1.583,14	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001709	763714	0,00	2.665,86	982,55
Total do Documento:			0,00	2.665,86	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001729	763721	0,00	982,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	982,55	
18/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12523	510103	4.887,60	0,00	4.887,60
		Total do Documento:	4.887,60	0,00	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001939	680064	0,00	162,86	4.724,74
		Total do Documento:	0,00	162,86	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001937	680099	0,00	1.027,23	3.697,51
		Total do Documento:	0,00	1.027,23	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001940	680104	0,00	540,24	3.157,27
		Total do Documento:	0,00	540,24	
18/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001936	680110	0,00	3.157,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.157,27	
22/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12524	2850331	14.448,46	0,00	14.448,46
		Total do Documento:	14.448,46	0,00	
22/05/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023020100546\Ordem: 2023052226538	003592	0,00	14.087,25	361,21
		Total do Documento:	0,00	14.087,25	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001778	687656	0,00	361,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	361,21	
23/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12525	325152	348.030,73	0,00	348.030,73
		Total do Documento:	348.030,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052369144	153741	0,00	11,00	348.019,73
23/05/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200393\Ordem: 2023052369167	153741	0,00	32.324,11	315.695,62
23/05/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023020100483\Ordem: 2023052369168	153741	0,00	218.957,47	96.738,15
Total do Documento:			0,00	251.292,58	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002075	240667	0,00	828,82	95.909,33
Total do Documento:			0,00	828,82	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050002076	240678	0,00	5.614,29	90.295,04
Total do Documento:			0,00	5.614,29	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001856	240679	0,00	204,81	90.090,23
Total do Documento:			0,00	204,81	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001836	240680	0,00	135,32	89.954,91
Total do Documento:			0,00	135,32	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001837	240694	0,00	1.479,09	88.475,82
Total do Documento:			0,00	1.479,09	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001844	240709	0,00	25.513,61	62.962,21
Total do Documento:			0,00	25.513,61	
23/05/2023	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2023052369145	002656	0,00	57.684,70	5.277,51
Total do Documento:			0,00	57.684,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2023	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2023052369146	002657	0,00	5.277,51	0,00
Total do Documento:			0,00	5.277,51	
24/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12526	412668	555.735,04	0,00	555.735,04
Total do Documento:			555.735,04	0,00	
24/05/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200264\Ordem: 2023052426796	002231	0,00	294.890,87	260.844,17
Total do Documento:			0,00	294.890,87	
24/05/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200361\Ordem: 2023052426800	142201	0,00	207.121,11	53.723,06
Total do Documento:			0,00	207.121,11	
24/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052426600	142223	0,00	22,00	53.701,06
24/05/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200325\Ordem: 2023052426794	142223	0,00	39.808,24	13.892,82
Total do Documento:			0,00	39.830,24	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001980	646558	0,00	5.310,80	8.582,02
Total do Documento:			0,00	5.310,80	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001966	646559	0,00	1.020,72	7.561,30
Total do Documento:			0,00	1.020,72	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001967	646563	0,00	7.561,30	0,00
Total do Documento:			0,00	7.561,30	
25/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12663	727220	55,00	0,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526646	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 98-8\Número: 12748	261538	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 12664	835274	0,00	925.564,68	74.435,32
		Total do Documento:	0,00	925.564,68	
26/05/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023052626872	002458	0,00	74.435,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	74.435,32	
Total de Registros: 62		Total:	5.231.799,44	5.231.799,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.551,19	0,00	2.551,19
		Total do Documento:	2.551,19	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12327	294597	0,00	2.414,39	136,80
		Total do Documento:	0,00	2.414,39	
02/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050269755	102574	0,00	136,80	0,00
03/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004135/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.546,81	0,00	1.546,81
		Total do Documento:	1.546,81	136,80	
03/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12328	565319	0,00	1.303,41	243,40
		Total do Documento:	0,00	1.303,41	
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050366631	102574	0,00	243,40	0,00
04/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.313,10	0,00	1.313,10
		Total do Documento:	1.313,10	243,40	
04/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12329	258386	0,00	1.033,40	279,70
		Total do Documento:	0,00	1.033,40	
04/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050492897	102574	0,00	279,70	0,00
05/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	42.024,20	0,00	42.024,20
		Total do Documento:	42.024,20	279,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12331	4822882	0,00	41.711,60	312,60
Total do Documento:			0,00	41.711,60	
05/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050526101	102574	0,00	312,60	0,00
08/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.944,74	0,00	18.944,74
Total do Documento:			18.944,74	312,60	
08/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12332	317645	0,00	18.756,84	187,90
Total do Documento:			0,00	18.756,84	
08/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050866610	102574	0,00	187,90	0,00
Total do Documento:			0,00	187,90	
09/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004368/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170326	21.657,60	0,00	21.657,60
Total do Documento:			21.657,60	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12333	486041	0,00	21.452,80	204,80
Total do Documento:			0,00	21.452,80	
09/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050969740	102574	0,00	204,80	0,00
Total do Documento:			0,00	204,80	
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004999/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	58.825,52	0,00	58.825,52
Total do Documento:			58.825,52	0,00	
10/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004512/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.811,99	0,00	68.637,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	9.811,99	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12334	279495	0,00	68.381,01	256,50
		Total do Documento:	0,00	68.381,01	
10/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051032506	102574	0,00	256,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	256,50	
11/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004513/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102754	63.826,17	0,00	63.826,17
		Total do Documento:	63.826,17	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12335	372268	0,00	63.469,37	356,80
		Total do Documento:	0,00	63.469,37	
11/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051132360	102574	0,00	356,80	0,00
12/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	198.758,45	0,00	198.758,45
		Total do Documento:	198.758,45	356,80	
12/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12336	400181	0,00	198.119,35	639,10
		Total do Documento:	0,00	198.119,35	
12/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051219779	102574	0,00	639,10	0,00
15/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	773,73	0,00	773,73
		Total do Documento:	773,73	639,10	
15/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12337	365870	0,00	457,03	316,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	0,00	457,03	
15/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051569041	102574	0,00	316,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	316,70	
16/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004664/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170326	637,47	0,00	637,47
		Total do Documento:	637,47	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12338	271779	0,00	591,47	46,00
		Total do Documento:	0,00	591,47	
16/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051633188	102574	0,00	46,00	0,00
17/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004665/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	79.688,83	0,00	79.688,83
		Total do Documento:	79.688,83	46,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12427	308147	0,00	79.567,13	121,70
		Total do Documento:	0,00	79.567,13	
17/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051769301	102574	0,00	121,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	121,70	
18/05/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12428	510106	359.556,32	0,00	359.556,32
		Total do Documento:	359.556,32	0,00	
18/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004766/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	40.642,48	0,00	400.198,80
		Total do Documento:	40.642,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 12458	181354	0,00	400.000,00	198,80
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
18/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051891624	102574	0,00	198,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	198,80	
19/05/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12429	382572	198.738,80	0,00	198.738,80
		Total do Documento:	198.738,80	0,00	
19/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.387,80	0,00	200.126,60
		Total do Documento:	1.387,80	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 12459	191056	0,00	200.000,00	126,60
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
19/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051926490	102574	0,00	126,60	0,00
22/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004891/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	45.899,70	0,00	45.899,70
		Total do Documento:	45.899,70	126,60	
22/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12430	280333	0,00	45.787,70	112,00
		Total do Documento:	0,00	45.787,70	
22/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052226524	102574	0,00	112,00	0,00
23/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	41.607,17	0,00	41.607,17
		Total do Documento:	41.607,17	112,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12460	325155	0,00	41.515,17	92,00
Total do Documento:			0,00	41.515,17	
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052369142	102574	0,00	92,00	0,00
24/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050004965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.498,01	0,00	7.498,01
Total do Documento:			7.498,01	92,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12461	412670	0,00	7.421,31	76,70
Total do Documento:			0,00	7.421,31	
24/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052426535	102574	0,00	76,70	0,00
Total do Documento:			0,00	76,70	
25/05/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12473	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005050/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	78.251,69	0,00	78.306,69
Total do Documento:			78.251,69	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12472	398278	0,00	78.087,69	219,00
Total do Documento:			0,00	78.087,69	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526554	102574	0,00	219,00	0,00
26/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005052/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.549,52	0,00	20.549,52
Total do Documento:			20.549,52	219,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
26/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12475	835276	0,00	20.385,32	164,20
Total do Documento:			0,00	20.385,32	
26/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052626570	102574	0,00	164,20	0,00
29/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	750,95	0,00	750,95
Total do Documento:			750,95	164,20	
29/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12540	407991	0,00	686,85	64,10
Total do Documento:			0,00	686,85	
29/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052969095	102574	0,00	64,10	0,00
30/05/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023050005172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	158,61	0,00	158,61
Total do Documento:			158,61	64,10	
30/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12557	332355	0,00	47,21	111,40
Total do Documento:			0,00	47,21	
30/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023053069786	102574	0,00	111,40	0,00
Total do Documento:			0,00	111,40	
Total de Registros: 67		Total:	1.295.455,85	1.295.455,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 12698	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526654	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

Maio/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
03/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12395	565320	11.398,41	0,00	11.398,41
		Total do Documento:	11.398,41	0,00	
03/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023050366629	166967	0,00	11.382,85	15,56
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050366632	166967	0,00	11,00	4,56
		Total do Documento:	0,00	11.393,85	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050001663	323900	0,00	4,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,56	
09/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12396	486042	4.760,19	0,00	4.760,19
		Total do Documento:	4.760,19	0,00	
09/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023050969737	153296	0,00	11,00	4.749,19
09/05/2023	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023050969750	153296	0,00	2.000,00	2.749,19
		Total do Documento:	0,00	2.011,00	
09/05/2023	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023050969751	990055	0,00	2.749,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
12/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12397	400182	1.480,74	0,00	1.480,74
		Total do Documento:	1.480,74	0,00	
12/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023020700287\Ordem: 2023051219498	129514	0,00	547,20	933,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023020700287\Ordem: 2023051226516	129514	0,00	536,54	397,00
		Total do Documento:	0,00	1.083,74	
12/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051226417	154404	0,00	22,00	375,00
12/05/2023	Pago a: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA\Emp.: 2023032100681\Ordem: 2023051226527	154404	0,00	375,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	397,00	
15/05/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023050004767/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	986.788,56	0,00	986.788,56
		Total do Documento:	986.788,56	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 12398	365871	0,00	980.529,89	6.258,67
		Total do Documento:	0,00	980.529,89	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050001714	763645	0,00	885,36	5.373,31
		Total do Documento:	0,00	885,36	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050001727	763650	0,00	5.373,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.373,31	
17/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12399	308149	21.421,36	0,00	21.421,36
		Total do Documento:	21.421,36	0,00	
17/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023051769298	147307	0,00	33,00	21.388,36
		Total do Documento:	0,00	33,00	
17/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023022400445\Ordem: 2023051769310	148305	0,00	35,00	21.353,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
17/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023022400445\Ordem: 2023051769311	148305	0,00	241,84	21.111,52
		Total do Documento:	0,00	276,84	
17/05/2023	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2023040301043\Ordem: 2023051769312	148306	0,00	2.100,00	19.011,52
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
17/05/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023051769313	148307	0,00	12.769,68	6.241,84
		Total do Documento:	0,00	12.769,68	
17/05/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023040301051\Ordem: 2023051769309	152800	0,00	4.365,00	1.876,84
		Total do Documento:	0,00	4.365,00	
17/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200171\Ordem: 2023051769302	406782	0,00	1.876,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.876,84	
22/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12499	280334	79.062,23	0,00	79.062,23
		Total do Documento:	79.062,23	0,00	
22/05/2023	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023020700288\Ordem: 2023052226532	161827	0,00	3.321,33	75.740,90
		Total do Documento:	0,00	3.321,33	
22/05/2023	Pago a: COMERCIAL PALMARINA LTDA\Emp.: 2023022400446\Ordem: 2023052226533	162014	0,00	4.717,90	71.023,00
		Total do Documento:	0,00	4.717,90	
22/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052226525	162117	0,00	33,00	70.990,00
22/05/2023	Pago a: SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI\Emp.: 2023031000515\Ordem: 2023052226531	162117	0,00	70.990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	71.023,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12500	325156	24.990,33	0,00	24.990,33
		Total do Documento:	24.990,33	0,00	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050001845	240685	0,00	24.990,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.990,33	
24/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12501	412671	22.292,05	0,00	22.292,05
		Total do Documento:	22.292,05	0,00	
24/05/2023	Pago a: SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI\Emp.: 2023031000514\Ordem: 2023052426637	142390	0,00	17.625,00	4.667,05
		Total do Documento:	0,00	17.625,00	
24/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052426599	143167	0,00	22,00	4.645,05
24/05/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023051201108\Ordem: 2023052426636	143167	0,00	2.641,09	2.003,96
		Total do Documento:	0,00	2.663,09	
24/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200171\Ordem: 2023052426638	315458	0,00	2.003,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.003,96	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12666	398279	22.310,00	0,00	22.310,00
		Total do Documento:	22.310,00	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12667	727220	55,00	0,00	22.365,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526647	000000	0,00	55,00	22.310,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/05/2023	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023040301047\Ordem: 2023052526792	002752	0,00	22.310,00	0,00
Total do Documento:			0,00	22.310,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12668	332356	137.880,46	0,00	137.880,46
Total do Documento:			137.880,46	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 12763	301028	0,00	137.880,46	0,00
Total do Documento:			0,00	137.880,46	
Total de Registros: 43		Total:	1.312.439,33	1.312.439,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				17.163,72
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 12379	612526	3.206,12	0,00	20.369,84
		Total do Documento:	3.206,12	0,00	
10/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13184	633602-E	11.071,45	0,00	31.441,29
		Total do Documento:	11.071,45	0,00	
10/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13185	633602-S	1.939,36	0,00	33.380,65
		Total do Documento:	1.939,36	0,00	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050002036	633602	0,00	3.151,12	30.229,53
		Total do Documento:	0,00	3.151,12	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13600	633602 - E	0,00	11.071,45	19.158,08
		Total do Documento:	0,00	11.071,45	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13602	633602 - F	0,00	17.108,72	2.049,36
		Total do Documento:	0,00	17.108,72	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13601	633602 - S	0,00	1.939,36	110,00
		Total do Documento:	0,00	1.939,36	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526648	000000	0,00	55,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13599	291227 - F	18.554,43	0,00	18.609,43
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	34.771,36	33.325,65	18.609,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				1.640,08
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13216	781014-E	1.065,44	0,00	2.705,52
		Total do Documento:	1.065,44	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13217	781014-S	963,68	0,00	3.669,20
		Total do Documento:	963,68	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13219	781014-S	16,71	0,00	3.685,91
		Total do Documento:	16,71	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 12380	101257	722,64	0,00	4.408,55
		Total do Documento:	722,64	0,00	
10/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13218	781014-A	16,71	0,00	4.425,26
		Total do Documento:	16,71	0,00	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023050002035	781014	0,00	667,64	3.757,62
		Total do Documento:	0,00	667,64	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13597	781014 - A	0,00	16,71	3.740,91
		Total do Documento:	0,00	16,71	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13595	781014 - E	0,00	1.065,44	2.675,47
		Total do Documento:	0,00	1.065,44	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13594	781014 - F	0,00	1.477,08	1.198,39
		Total do Documento:	0,00	1.477,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13596	781014 - S	0,00	963,68	234,71
Total do Documento:			0,00	963,68	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13598	781014 - S	0,00	16,71	218,00
Total do Documento:			0,00	16,71	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526644	000000	0,00	55,00	163,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13588	291227 - F	1.477,08	0,00	1.640,08
Total do Documento:			1.477,08	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	4.262,26	4.262,26	1.640,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647026-9\Número: 12566	707588	22.781,11	0,00	22.781,11
			Total do Documento:	22.781,11	0,00
Total de Registros: 1		Total:	22.781,11	0,00	22.781,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2023	Rec. De: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/Conhec.: 2023050005982/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	468.011,13	0,00	468.011,13
		Total do Documento:	468.011,13	0,00	
20/05/2023	Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-APLNúmero: 12780	990001	0,00	468.011,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	468.011,13	
Total de Registros: 2		Total:	468.011,13	468.011,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				105,00
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13583	000001 - E	711,50	0,00	816,50
		Total do Documento:	711,50	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13584	002629 - S	184,00	0,00	1.000,50
		Total do Documento:	184,00	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13585	003114 - S	502,00	0,00	1.502,50
		Total do Documento:	502,00	0,00	
04/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13586	003270 - A	100,00	0,00	1.602,50
		Total do Documento:	100,00	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 12382	857501	297,00	0,00	1.899,50
		Total do Documento:	297,00	0,00	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023050001657	632740	0,00	242,00	1.657,50
		Total do Documento:	0,00	242,00	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13592	632740 - A	0,00	100,00	1.557,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13590	632740 - E	0,00	711,50	846,00
		Total do Documento:	0,00	711,50	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13593	632740 - S	0,00	184,00	662,00
		Total do Documento:	0,00	184,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13195	632740-FA	0,00	50,00	612,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13197	632740-S	0,00	502,00	110,00
Total do Documento:			0,00	502,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526655	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13587	291227 - F	50,00	0,00	105,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	1.844,50	1.844,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12616	365219	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 12617	400183	0,00	36.651,28	13.348,72
		Total do Documento:	0,00	36.651,28	
12/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051201165\Ordem: 2023051226531	868193	0,00	6.125,52	7.223,20
		Total do Documento:	0,00	6.125,52	
12/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023051201165\Ordem: 2023051226530	868315	0,00	7.223,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.223,20	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12618	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526639	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12619	407992	11.229,81	0,00	11.229,81
		Total do Documento:	11.229,81	0,00	
29/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051800001\Ordem: 2023052969098	097023	0,00	11.229,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.229,81	
Total de Registros: 8		Total:	61.284,81	61.284,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12694	565322	20.942,26	0,00	20.942,26
		Total do Documento:	20.942,26	0,00	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050001596	329175	0,00	20.942,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.942,26	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12695	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526649	000000	0,00	55,00	0,00
		Total:	20.997,26	20.997,26	0,00
Total de Registros:	4				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				35.814,15
01/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005950/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	29,40	0,00	35.843,55
01/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005951/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	179,22	0,00	36.022,77
Total de Registros: 2		Total:	208,62	0,00	36.022,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				18,67
01/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005946/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	18,69
01/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005947/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	18,78
Total de Registros: 2		Total:	0,11	0,00	18,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				862,76
01/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005948/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,71	0,00	863,47
01/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005949/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,32	0,00	867,79
		Total do Documento:	213,76	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,03	0,00	867,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12602	565321	4.681,69	0,00	4.681,69
		Total do Documento:	4.681,69	0,00	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001665	329172	0,00	4.681,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.681,69	
15/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12603	365873	3.218,98	0,00	3.218,98
		Total do Documento:	3.218,98	0,00	
15/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001717	763635	0,00	3.218,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.218,98	
24/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12604	412673	249.641,21	0,00	249.641,21
		Total do Documento:	249.641,21	0,00	
24/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052426633	142204	0,00	11,00	249.630,21
24/05/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200362\Ordem: 2023052426799	142204	0,00	243.389,45	6.240,76
		Total do Documento:	0,00	243.400,45	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050001982	646564	0,00	6.240,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.240,76	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12605	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023052526638	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 10		Total:	257.596,88	257.596,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				504.810,14
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050004995/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.202,67	0,00	506.012,81
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050004996/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.499,10	0,00	508.511,91
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005931/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	754,12	0,00	509.266,03
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005932/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.546,33	0,00	511.812,36
Total de Registros: 4		Total:	7.002,22	0,00	511.812,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				142.941,88
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005935/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	211,98	0,00	143.153,86
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005936/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	715,77	0,00	143.869,63
Total de Registros: 2		Total:	927,75	0,00	143.869,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				279.490,63
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005939/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	414,48	0,00	279.905,11
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005940/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.399,53	0,00	281.304,64
Total de Registros: 2		Total:	1.814,01	0,00	281.304,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				473.373,12
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005941/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	702,01	0,00	474.075,13
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005942/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.370,38	0,00	476.445,51
Total de Registros: 2		Total:	3.072,39	0,00	476.445,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				1.666.139,05
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005934/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	8.343,05	0,00	1.674.482,10
Total de Registros: 1		Total:	8.343,05	0,00	1.674.482,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				75.686,02
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050004997/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	62,64	0,00	75.748,66
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050004998/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	376,30	0,00	76.124,96
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005937/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	112,89	0,00	76.237,85
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005938/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	381,19	0,00	76.619,04
Total de Registros: 4		Total:	933,02	0,00	76.619,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				3.013,95
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005943/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	4,47	0,00	3.018,42
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023050005944/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,09	0,00	3.033,51
		Total do Documento:	22.112,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	19,56	0,00	3.033,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				86.029,24
02/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12248	1987	2.563,43	0,00	88.592,67
03/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12249	1987	8.666,56	0,00	97.259,23
04/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12250	1987	519,58	0,00	97.778,81
05/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 12252	1987	0,00	89.514,03	8.264,78
09/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12304	1987	293,10	0,00	8.557,88
10/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12305	1987	5.365,40	0,00	13.923,28
11/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12306	1987	30,62	0,00	13.953,90
12/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12312	1987	3.127,65	0,00	17.081,55
15/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12313	1987	3.130,15	0,00	20.211,70
16/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12353	1987	2.849,60	0,00	23.061,30
18/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12386	1987	7.538,73	0,00	30.600,03
19/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12387	1987	6.286,43	0,00	36.886,46
22/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12455	1987	4.170,67	0,00	41.057,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12456	1987	28.179,52	0,00	69.236,65
24/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12457	1987	61.830,97	0,00	131.067,62
25/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12544	1987	6.495,39	0,00	137.563,01
26/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12545	1987	7.639,20	0,00	145.202,21
29/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12547	1987	214,00	0,00	145.416,21
30/05/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12568	1987	1.138,87	0,00	146.555,08
Total de Registros: 19		Total:	150.039,87	89.514,03	146.555,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				87.121,75
30/05/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL Número: 12598	1987	20.447,69	0,00	107.569,44
Total de Registros: 1		Total:	20.447,69	0,00	107.569,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				17.419.263,18
02/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12253	1987	98.993,88	0,00	17.518.257,06
03/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12254	1987	79.086,80	0,00	17.597.343,86
04/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12255	1987	39.131,19	0,00	17.636.475,05
05/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12256	1987	54.194,71	0,00	17.690.669,76
08/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12298	1987	55.246,34	0,00	17.745.916,10
09/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12295	1987	50.475,12	0,00	17.796.391,22
10/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12296	1987	223.225,72	0,00	18.019.616,94
11/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12297	1987	1.297.364,60	0,00	19.316.981,54
12/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12310	1987	36.627,20	0,00	19.353.608,74
15/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12311	1987	37.237,91	0,00	19.390.846,65
16/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12351	1987	66.046,85	0,00	19.456.893,50
17/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12352	1987	21.309,11	0,00	19.478.202,61
18/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12381	1987	48.499,82	0,00	19.526.702,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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 ARRECADÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12384	1987	0,00	1.430.906,30	18.095.796,13
22/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12452	1987	0,00	895.192,37	17.200.603,76
23/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12454	1987	63.500,40	0,00	17.264.104,16
24/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12453	1987	27.690,90	0,00	17.291.795,06
25/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12538	1987	57.252,55	0,00	17.349.047,61
26/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12539	1987	36.815,44	0,00	17.385.863,05
29/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12541	1987	37.888,97	0,00	17.423.752,02
30/05/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12574	1987	0,00	4.436.552,01	12.987.200,01
Total de Registros: 21		Total:	2.330.587,51	6.762.650,68	12.987.200,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				3.290.886,36
12/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 12595	1987	0,00	3.000.011,50	290.874,86
26/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12596	1987	549.309,14	0,00	840.184,00
30/05/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12597	1987	165.737,94	0,00	1.005.921,94
Total de Registros: 3		Total:	715.047,08	3.000.011,50	1.005.921,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				65.028,17
08/05/2023	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 12593	1987	119,86	0,00	65.148,03
Total de Registros: 1		Total:	119,86	0,00	65.148,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				82.481,74
10/05/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12586	1987	1,06	0,00	82.482,80
30/05/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 12587	1987	4,56	0,00	82.487,36
Total do Documento:			3.216.247,63	9.852.176,21	
Total de Registros: 2		Total:	5,62	0,00	82.487,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				493.824,78
19/05/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 12653	990001	85.742,92	0,00	579.567,70
		Total do Documento:	85.742,92	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 12654	727220	0,00	55,00	579.512,70
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	85.742,92	55,00	579.512,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				164.654,60
05/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12301	1987	0,00	150.010,07	14.644,53
		Total do Documento:	0,00	150.010,07	
05/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12300	70	0,00	1,43	14.643,10
		Total do Documento:	0,00	1,43	
10/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12303	1987	74.045,00	0,00	88.688,10
19/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12394	1987	0,00	83.740,84	4.947,26
		Total do Documento:	74.045,00	83.740,84	
19/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12393	70	0,00	1,59	4.945,67
		Total do Documento:	0,00	1,59	
30/05/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12570	1987	8.129,06	0,00	13.074,73
		Total do Documento:	8.129,06	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	82.174,06	233.753,93	13.074,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				20.259,51
02/05/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12417	294591	364,87	0,00	20.624,38
		Total do Documento:	364,87	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12418	372265	1.545,38	0,00	22.169,76
		Total do Documento:	1.545,38	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 12465	280329	437,15	0,00	22.606,91
		Total do Documento:	437,15	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 12549	727220	0,00	55,00	22.551,91
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.347,40	55,00	22.551,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				60.247,18
03/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12406	565313	185.154,38	0,00	245.401,56
		Total do Documento:	185.154,38	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12407	482878	0,00	200.000,00	45.401,56
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12408	486036	107.360,86	0,00	152.762,42
		Total do Documento:	107.360,86	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12409	271774	66.414,23	0,00	219.176,65
		Total do Documento:	66.414,23	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12665	5100101	0,00	200.000,00	19.176,65
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12463	325149	72.068,15	0,00	91.244,80
		Total do Documento:	72.068,15	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 12548	727220	0,00	55,00	91.189,80
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 12555	332351	83.537,14	0,00	174.726,94
		Total do Documento:	83.537,14	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	514.534,76	400.055,00	174.726,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				651.167,90
02/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12316	294588	0,00	50.641,43	600.526,47
		Total do Documento:	0,00	50.641,43	
03/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12317	565309	337.069,11	0,00	937.595,58
		Total do Documento:	337.069,11	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12318	258380	0,00	782.409,43	155.186,15
		Total do Documento:	0,00	782.409,43	
05/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12319	482876	240.679,80	0,00	395.865,95
		Total do Documento:	240.679,80	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12320	317642	0,00	3.755,22	392.110,73
		Total do Documento:	0,00	3.755,22	
09/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12321	486032	28.021,71	0,00	420.132,44
		Total do Documento:	28.021,71	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12322	279491	1.030.397,57	0,00	1.450.530,01
		Total do Documento:	1.030.397,57	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12323	372263	1.691,70	0,00	1.452.221,71
		Total do Documento:	1.691,70	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12324	400177	0,00	105.266,70	1.346.955,01
		Total do Documento:	0,00	105.266,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12866	727220	0,00	59.809,63	1.287.145,38
			Total do Documento:	0,00	59.809,63
15/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12325	365865	0,00	653.162,95	633.982,43
			Total do Documento:	0,00	653.162,95
16/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12326	271770	1.190.326,78	0,00	1.824.309,21
			Total do Documento:	1.190.326,78	0,00
17/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12422	308142	0,00	89.236,74	1.735.072,47
			Total do Documento:	0,00	89.236,74
18/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12423	510098	0,00	1.597.797,12	137.275,35
			Total do Documento:	0,00	1.597.797,12
19/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12424	382566	912.118,65	0,00	1.049.394,00
			Total do Documento:	912.118,65	0,00
22/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12426	280326	0,00	632.190,23	417.203,77
			Total do Documento:	0,00	632.190,23
23/05/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12508	325145	888.606,16	0,00	1.305.809,93
			Total do Documento:	888.606,16	0,00
24/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12509	412665	0,00	456.511,05	849.298,88
			Total do Documento:	0,00	456.511,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12534	398271	0,00	215.894,37	633.404,51
Total do Documento:			0,00	215.894,37	
25/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12535	727220	0,00	55,00	633.349,51
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12863	835270	0,00	43.655,26	589.694,25
Total do Documento:			0,00	43.655,26	
29/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12537	407987	0,00	33.375,55	556.318,70
Total do Documento:			0,00	33.375,55	
30/05/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12606	332347	0,00	206.230,86	350.087,84
Total do Documento:			0,00	206.230,86	
Total de Registros: 23		Total:	4.628.911,48	4.929.991,54	350.087,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				395.470,22
02/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12131	294587	36.486,52	0,00	431.956,74
		Total do Documento:	36.486,52	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12171	565308	76.241,64	0,00	508.198,38
		Total do Documento:	76.241,64	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12225	258379	0,00	508.409,55	-211,17
		Total do Documento:	0,00	508.409,55	
05/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12246	482875	37.068,95	0,00	36.857,78
		Total do Documento:	37.068,95	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12257	317641	24.505,91	0,00	61.363,69
		Total do Documento:	24.505,91	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12279	486031	42.746,18	0,00	104.109,87
		Total do Documento:	42.746,18	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12285	279490	21.863,48	0,00	125.973,35
		Total do Documento:	21.863,48	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12294	372262	75.146,41	0,00	201.119,76
		Total do Documento:	75.146,41	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12307	400176	57.816,94	0,00	258.936,70
		Total do Documento:	57.816,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
15/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12309	365864	37.664,46	0,00	296.601,16
			Total do Documento:	37.664,46	0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12315	271769	13.518,52	0,00	310.119,68
			Total do Documento:	13.518,52	0,00
17/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12330	308141	100.013,79	0,00	410.133,47
			Total do Documento:	100.013,79	0,00
18/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12373	510097	0,00	77.542,48	332.590,99
			Total do Documento:	0,00	77.542,48
19/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12376	382565	0,00	328.585,03	4.005,96
			Total do Documento:	0,00	328.585,03
22/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12421	280325	10.879,70	0,00	14.885,66
			Total do Documento:	10.879,70	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12731	325144	5.036,48	0,00	19.922,14
			Total do Documento:	5.036,48	0,00
24/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12448	412664	52.035,59	0,00	71.957,73
			Total do Documento:	52.035,59	0,00
25/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12471	398270	20.597,77	0,00	92.555,50
			Total do Documento:	20.597,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12470	727220	0,00	55,00	92.500,50
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12474	835269	54.479,97	0,00	146.980,47
Total do Documento:			54.479,97	0,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12522	407986	77.200,30	0,00	224.180,77
Total do Documento:			77.200,30	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12552	332346	18.404,97	0,00	242.585,74
Total do Documento:			18.404,97	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	761.707,58	914.592,06	242.585,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				16.650,49
16/05/2023	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APLNúmero: 12662	990001	118.685,78	0,00	135.336,27
		Total do Documento:	118.685,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	118.685,78	0,00	135.336,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				426.704,19
03/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12400	565316	0,00	380,40	426.323,79
		Total do Documento:	0,00	380,40	
04/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12401	258383	0,00	4.641,88	421.681,91
		Total do Documento:	0,00	4.641,88	
05/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12402	482880	0,00	60.211,00	361.470,91
		Total do Documento:	0,00	60.211,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12403	486039	0,00	196.123,52	165.347,39
		Total do Documento:	0,00	196.123,52	
12/05/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 12404	400179	2.747.403,07	0,00	2.912.750,46
		Total do Documento:	2.747.403,07	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12405	365868	0,00	10.014,92	2.902.735,54
		Total do Documento:	0,00	10.014,92	
18/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12523	510103	0,00	4.887,60	2.897.847,94
		Total do Documento:	0,00	4.887,60	
22/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12524	2850331	0,00	14.448,46	2.883.399,48
		Total do Documento:	0,00	14.448,46	
23/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12525	325152	0,00	348.030,73	2.535.368,75
		Total do Documento:	0,00	348.030,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
24/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12526	412668	0,00	555.735,04	1.979.633,71
Total do Documento:			0,00	555.735,04	
25/05/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12663	727220	0,00	55,00	1.979.578,71
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 12664	835274	925.564,68	0,00	2.905.143,39
Total do Documento:			925.564,68	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	3.672.967,75	1.194.528,55	2.905.143,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				65.003,46
02/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12327	294597	2.414,39	0,00	67.417,85
		Total do Documento:	2.414,39	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12328	565319	1.303,41	0,00	68.721,26
		Total do Documento:	1.303,41	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12329	258386	1.033,40	0,00	69.754,66
		Total do Documento:	1.033,40	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12331	4822882	41.711,60	0,00	111.466,26
		Total do Documento:	41.711,60	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12332	317645	18.756,84	0,00	130.223,10
		Total do Documento:	18.756,84	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12333	486041	21.452,80	0,00	151.675,90
		Total do Documento:	21.452,80	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12334	279495	68.381,01	0,00	220.056,91
		Total do Documento:	68.381,01	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12335	372268	63.469,37	0,00	283.526,28
		Total do Documento:	63.469,37	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12336	400181	198.119,35	0,00	481.645,63
		Total do Documento:	198.119,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
15/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12337	365870	457,03	0,00	482.102,66
			Total do Documento:	457,03	0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12338	271779	591,47	0,00	482.694,13
			Total do Documento:	591,47	0,00
17/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12427	308147	79.567,13	0,00	562.261,26
			Total do Documento:	79.567,13	0,00
18/05/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12428	510106	0,00	359.556,32	202.704,94
			Total do Documento:	0,00	359.556,32
19/05/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12429	382572	0,00	198.738,80	3.966,14
			Total do Documento:	0,00	198.738,80
22/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12430	280333	45.787,70	0,00	49.753,84
			Total do Documento:	45.787,70	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12460	325155	41.515,17	0,00	91.269,01
			Total do Documento:	41.515,17	0,00
24/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12461	412670	7.421,31	0,00	98.690,32
			Total do Documento:	7.421,31	0,00
25/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12472	398278	78.087,69	0,00	176.778,01
			Total do Documento:	78.087,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12473	727220	0,00	55,00	176.723,01
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12475	835276	20.385,32	0,00	197.108,33
			Total do Documento:	20.385,32	0,00
29/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12540	407991	686,85	0,00	197.795,18
			Total do Documento:	686,85	0,00
30/05/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12557	332355	47,21	0,00	197.842,39
			Total do Documento:	47,21	0,00
Total de Registros: 22		Total:	691.189,05	558.350,12	197.842,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				381.571,35
10/05/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 12591	1987	60,18	0,00	381.631,53
		Total do Documento:	60,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	60,18	0,00	381.631,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				4.340.068,02
03/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12395	565320	0,00	11.398,41	4.328.669,61
		Total do Documento:	0,00	11.398,41	
09/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12396	486042	0,00	4.760,19	4.323.909,42
		Total do Documento:	0,00	4.760,19	
12/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12397	400182	0,00	1.480,74	4.322.428,68
		Total do Documento:	0,00	1.480,74	
15/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 12398	365871	980.529,89	0,00	5.302.958,57
		Total do Documento:	980.529,89	0,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12399	308149	0,00	21.421,36	5.281.537,21
		Total do Documento:	0,00	21.421,36	
22/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12499	280334	0,00	79.062,23	5.202.474,98
		Total do Documento:	0,00	79.062,23	
23/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12500	325156	0,00	24.990,33	5.177.484,65
		Total do Documento:	0,00	24.990,33	
24/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12501	412671	0,00	22.292,05	5.155.192,60
		Total do Documento:	0,00	22.292,05	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12666	398279	0,00	22.310,00	5.132.882,60
		Total do Documento:	0,00	22.310,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12667	727220	0,00	55,00	5.132.827,60
			Total do Documento:	0,00	55,00
30/05/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12668	332356	0,00	137.880,46	4.994.947,14
			Total do Documento:	0,00	137.880,46
Total de Registros: 11		Total:	980.529,89	325.650,77	4.994.947,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				509.901,09
25/05/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 12698	727220	0,00	55,00	509.846,09
			Total do Documento:	0,00	55,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	55,00	509.846,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				480.059,91
03/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12415	565315	0,00	37.945,96	442.113,95
		Total do Documento:	0,00	37.945,96	
05/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12416	482879	0,00	44.832,03	397.281,92
		Total do Documento:	0,00	44.832,03	
23/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12546	325151	0,00	45.482,18	351.799,74
		Total do Documento:	0,00	45.482,18	
25/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12679	398276	0,00	6.172,75	345.626,99
		Total do Documento:	0,00	6.172,75	
25/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12680	727220	0,00	55,00	345.571,99
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12681	332353	0,00	45.922,81	299.649,18
		Total do Documento:	0,00	45.922,81	
Total de Registros: 6		Total:	0,00	180.410,73	299.649,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				1.802.572,00
23/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 12466	313892	32.441,95	0,00	1.835.013,95
		Total do Documento:	32.441,95	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 12651	727220	0,00	55,00	1.834.958,95
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 12652	824433	0,00	1.000.000,00	834.958,95
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
Total de Registros: 3		Total:	32.441,95	1.000.055,00	834.958,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				15.672,03
02/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12705	1.987	365,95	0,00	16.037,98
10/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12706	1.987	1.062,34	0,00	17.100,32
22/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12707	1.987	5.742,94	0,00	22.843,26
30/05/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 12708	1.987	2.509,95	0,00	25.353,21
		Total do Documento:	9.681,18	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	9.681,18	0,00	25.353,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/05/2023	Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-APL Número: 12780	990001	468.011,13	0,00	468.011,13
Total do Documento:			468.011,13	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	468.011,13	0,00	468.011,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				931.614,66
09/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12419	486043	3.126,00	0,00	934.740,66
		Total do Documento:	3.126,00	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12420	279497	2.654,78	0,00	937.395,44
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 12696	727220	0,00	55,00	937.340,44
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12697	332358	3.126,00	0,00	940.466,44
		Total do Documento:	3.126,00	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	8.906,78	55,00	940.466,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				415.362,78
03/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12602	565321	0,00	4.681,69	410.681,09
		Total do Documento:	0,00	4.681,69	
15/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12603	365873	0,00	3.218,98	407.462,11
		Total do Documento:	0,00	3.218,98	
24/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12604	412673	0,00	249.641,21	157.820,90
		Total do Documento:	0,00	249.641,21	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12605	727220	0,00	55,00	157.765,90
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	257.596,88	157.765,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				6.537,35
12/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT Número: 12617	400183	36.651,28	0,00	43.188,63
		Total do Documento:	36.651,28	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2 Número: 12616	365219	0,00	50.000,00	-6.811,37
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2 Número: 12618	727220	0,00	55,00	-6.866,37
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2 Número: 12619	407992	0,00	11.229,81	-18.096,18
		Total do Documento:	0,00	11.229,81	
Total de Registros: 4		Total:	36.651,28	61.284,81	-18.096,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				164.542,87
03/05/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12694	565322	0,00	20.942,26	143.600,61
		Total do Documento:	0,00	20.942,26	
25/05/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12695	727220	0,00	55,00	143.545,61
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	20.997,26	143.545,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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