



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

JUNHO

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

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	159.041.287,31	Despesa Orçamentária	35.332.039,39
Receita Orçamentária	29.486.358,92	Despesas Correntes	31.570.288,77
Receitas Correntes	29.486.358,92	Despesas de Capital	3.761.750,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.417.138,39	Despesas Extra-Orçamentária	4.131.902,17
Receitas Correntes	1.417.138,39	Transferência Contábil	578.770,65
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	11.917.743,48
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	11.917.743,48
Receita Extra-Orçamentária	3.428.036,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	21.920,05		
Interferência Ativa	11.918.230,68		
Orçamentária	11.918.230,68		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	153.352.516,59
Total:	205.312.972,28	Total:	205.312.972,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.507.886,30	Despesa Orçamentária	167.479.739,94
Receita Orçamentária	188.255.783,30	Despesas Correntes	150.692.387,14
Receitas Correntes	186.244.835,55	Despesas de Capital	16.787.352,80
Receitas de Capital	2.010.947,75	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.956.420,33	Despesas Extra-Orçamentária	63.184.441,10
Receitas Correntes	7.956.420,33	Transferência Contábil	1.605.109,80
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	57.598.236,74
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	57.598.236,74
Receita Extra-Orçamentária	20.857.333,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	54.669,62		
Interferência Ativa	57.587.951,04		
Orçamentária	57.587.951,04		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	153.352.516,59
Total:	443.220.044,17	Total:	443.220.044,17

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	88.412.355,54	139.769.149,10
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	228.181.504,64	88.412.355,54	139.769.149,10
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	228.181.504,64	88.412.355,54	139.769.149,10

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	159.041.287,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	126.903.338,28
Depositado no mês	121.214.567,56	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	153.352.516,59
Total	280.255.854,87	280.255.854,87

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

Junho/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	273.440.716,80	29.486.358,92	186.244.835,55	0,00	87.195.881,25
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	5.671.403,91	46.703.090,53	0,00	654.515,45
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	5.454.841,28	44.509.797,85	0,00	545.996,12
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	1.728.577,81	17.411.420,65	0,00	4.527.893,37
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	1.040.949,72	13.531.447,04	0,00	3.651.602,80
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	654.496,85	9.609.571,93	177.921,26	0,00
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.497,41	18.137,42	33.228,53	0,00	78.268,88
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	360.985,91	3.806.587,69	0,00	3.734.749,36
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	7.329,54	82.058,89	0,00	16.505,82
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	687.628,09	3.879.973,61	0,00	876.290,57
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	4.569.018,52	666.219,07	3.677.689,82	0,00	891.328,70
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	3.951,72	491,50	2.660,45	0,00	1.291,27
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	181.553,94	18.281,90	191.429,95	9.876,01	0,00
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.740,00	2.635,62	8.193,39	6.453,39	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	862.782,99	12.905.887,29	5.362.887,52	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	862.782,99	12.905.887,29	5.363.052,88	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	862.782,99	12.905.887,29	5.363.052,88	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	862.782,99	12.905.887,29	5.363.052,88	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	2.714.383,14	12.696.767,34	0,00	2.829.596,95
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	2.714.383,14	12.696.767,34	0,00	2.829.596,95
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	2.714.383,14	12.693.722,52	0,00	1.869.210,90
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	2.692.167,30	12.537.871,78	0,00	1.684.613,87
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	1.170,80	4.069,32	0,00	1.794,80
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	20.951,16	146.870,97	0,00	180.791,03
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.921,65	93,88	4.910,45	0,00	2.011,20
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	963.430,87	0,00	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	0,00	3.044,82	0,00	960.386,05
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	149.097,34	1.495.722,57	1.448.606,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	149.097,34	1.495.722,57	1.448.606,68	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	149.097,34	1.495.722,57	1.448.606,68	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	149.097,34	1.495.722,57	1.448.606,68	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	216.562,63	2.193.292,68	0,00	108.519,33
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	200.586,43	1.943.731,48	0,00	7.284,38
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	200.586,43	1.943.731,48	23.881,15	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	200.586,43	1.943.731,48	23.881,15	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	189.457,55	1.760.225,52	0,00	13.603,67
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	4.876,84	103.760,85	0,00	28.526,82
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	83.239,58	509.717,02	457.297,31	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	21.864,63	363.548,74	0,00	30.443,37
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	53.325,22	227.100,95	0,00	219.206,58
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	24.576,03	536.715,10	315.671,95	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	1.575,25	19.382,86	0,00	507.780,50
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	21.601,19	3.185,82	8.288,06	0,00	13.313,13
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110.021,62	7.507,82	157.334,68	47.313,06	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e j	14.398,33	435,24	17.883,22	3.484,89	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	15.976,20	249.561,20	0,00	101.234,95
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	15.976,20	249.561,20	0,00	101.234,95
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	15.976,20	249.561,20	0,00	75.692,95
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	1.886.768,59	10.847.588,40	0,00	7.775.142,06
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	620.868,46	4.363.371,80	0,00	3.646.920,66
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	620.868,46	4.363.371,80	0,00	3.646.920,66
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	620.868,46	3.762.319,42	0,00	3.885.683,01
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	615.818,69	3.737.680,49	0,00	3.800.664,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	615.818,69	3.737.680,49	0,00	3.800.664,07
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	121.160,27	793.273,16	0,00	641.592,16
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	264.353,47	1.569.895,67	0,00	1.988.475,45
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	210.155,61	1.272.066,09	0,00	1.041.642,31
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	4.335,58	31.237,18	0,00	43.686,83
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	5.878,67	32.319,73	0,00	31.506,98
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	9.935,09	38.888,66	0,00	53.760,34
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	5.049,77	24.638,93	0,00	1.301,76
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	5.049,77	24.638,93	0,00	1.301,76
4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
4.1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	0,00	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	0,00	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	362.290,03	0,00	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.265.900,13	6.484.216,60	0,00	4.128.221,40
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.265.900,13	6.484.216,60	0,00	4.128.221,40
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.265.900,13	6.484.216,60	0,00	4.128.221,40
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	1.265.900,13	6.484.216,60	0,00	4.128.221,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	1.667.848,39	10.083.882,75	6.083.425,23	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.000.457,52	1.581.410,34	9.517.969,28	5.517.511,76	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	1.581.410,34	9.517.969,28	5.517.511,76	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	1.113.859,51	6.941.984,94	3.841.528,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	140.135,63	853.024,21	511.483,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	140.135,63	853.024,21	511.483,45	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	140.135,63	853.024,21	511.483,45	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	46.231,57	385.933,19	218.110,68	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	46.231,57	385.933,19	218.110,68	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	28.752,57	267.957,87	172.638,32	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	176,82	1.481,41	0,00	379,69
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	1.001,68	22.699,93	17.210,00	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,13	0,72	0,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	669,64	3.869,95	1.828,48	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	13.056,76	75.651,48	23.898,91	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	287,32	1.035,52	0,00	2.234,88
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	2.286,65	13.236,31	5.149,10	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.250.549,69	97.208,15	552.266,45	0,00	698.283,24
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.250.549,69	97.208,15	552.266,45	0,00	698.283,24
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	11.522,17	60.475,12	44.065,97	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	1.355,86	8.436,86	0,00	14.041,15
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	277,19	7.604,14	0,00	8.099,47
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	364,74	2.135,78	1.412,90	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	19.580,21	56.990,41	32.035,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	17.079,23	155.029,91	90.182,09	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	16.306,94	17.110,07	72.311,82	56.004,88	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	1.838,42	10.927,70	6.142,70	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	91,11	541,56	304,42	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	448,99	2.595,93	1.501,29	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	1.151,18	6.842,68	3.846,42	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	13.580,37	51.403,95	47.908,02	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	15.076,04	72.856,61	0,00	128.206,16
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	14.842,64	116.425,80	0,00	771.637,86
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	120.357,43	21.437,80	133.851,80	13.494,37	0,00
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	21.437,80	133.851,80	13.494,37	0,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	35.117,17	481,65	9.438,79	0,00	25.678,38
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	481,65	9.438,79	0,00	25.678,38
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,34	0,53	3,08	1,74	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	0,53	3,08	1,74	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	574,64	273,49	2.194,77	1.620,13	0,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	273,49	2.194,77	1.620,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	38.357,39	170.602,87	170.602,87	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	38.357,39	170.602,87	170.602,87	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	0,09	31.240,58	0,00	85.858,66
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	0,09	31.240,58	31.240,58	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	7.881,70	29.760,17	21.034,72	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	7.881,70	29.760,17	21.034,72	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	761.851,51	4.773.669,03	3.715.000,90	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	761.851,51	4.773.669,03	3.715.000,90	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	467.550,83	2.575.984,34	1.675.983,18	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	467.550,83	2.575.984,34	1.675.983,18	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	467.550,83	2.575.984,34	1.675.983,18	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	444.090,70	2.449.915,42	1.573.140,42	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrati	23.226,16	23.460,13	126.110,04	102.883,88	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	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	86.438,05	565.913,47	565.913,47	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	86.438,05	565.913,47	565.913,47	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	86.438,05	565.913,47	565.913,47	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	86.438,05	565.913,47	565.913,47	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	20.168.036,35	116.059.407,94	0,00	86.857.293,33
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	9.115.326,57	50.394.203,69	0,00	45.871.940,38
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	3.895.542,18	24.786.093,85	0,00	15.702.173,46
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	3.894.960,55	24.779.912,13	0,00	15.683.294,09
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	3.894.960,55	24.779.912,13	0,00	11.898.560,52
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.678.472,65	3.894.960,55	24.779.912,13	0,00	11.898.560,52
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.848.092,79	4.868.700,64	30.974.889,95	0,00	14.873.202,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	-973.740,09	-6.194.977,82	2.974.642,32	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	581,63	6.181,72	0,00	18.879,37
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	581,63	6.181,72	0,00	18.879,37
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.061,09	581,63	6.181,72	0,00	18.879,37
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	727,02	7.727,08	0,00	23.588,35
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.254,34	-145,39	-1.545,36	4.708,98	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	749.399,67	4.808.401,35	0,00	5.987.571,19
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	0,00	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	0,00	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	0,00	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	749.399,67	4.763.728,15	0,00	5.987.539,58
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	749.399,67	4.763.728,15	0,00	4.040.582,96
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip	8.804.311,11	749.399,67	4.763.728,15	0,00	4.040.582,96
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 - Princip	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	2.653.248,25	9.199.562,13	0,00	13.629.606,86
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	21.776.882,46	2.653.248,25	9.199.562,13	0,00	12.577.320,33
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	1.218.021,89	5.835.125,14	0,00	7.489.887,56
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	1.218.021,89	5.835.125,14	0,00	7.489.887,56
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	1.317.000,00	2.692.369,08	0,00	3.448.879,67
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	1.317.000,00	2.692.369,08	0,00	3.448.879,67
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	543.396,66	0,00	515.526,42
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	92.492,11	543.396,66	0,00	515.526,42
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	128.671,25	0,00	192.801,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	25.734,25	128.671,25	0,00	192.801,00
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

Junho/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	916.692,68	0,00	0,00	0,00	916.692,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	916.692,68	0,00	0,00	0,00	916.692,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.052.286,53	0,00	0,00	0,00	1.052.286,53
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	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 de	688.181,16	0,00	0,00	0,00	688.181,16
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	688.181,16	0,00	0,00	0,00	688.181,16
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.882.316,56	249.767,13	1.940.810,75	0,00	941.505,81
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	96.326,93	638.894,09	0,00	294.530,45
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	96.326,93	638.894,09	0,00	294.530,45
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	96.326,93	638.894,09	0,00	294.530,45
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	726.819,60	0,00	396.342,57
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	726.819,60	0,00	396.342,57
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prncipal	1.123.162,17	153.440,20	726.819,60	0,00	396.342,57
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	343.795,54	0,00	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	0,00	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 - PNATE	343.795,54	0,00	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 - FN	481.934,31	0,00	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	0,00	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 - FNDE	481.934,31	0,00	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 De	18.263.469,88	1.489.692,83	9.083.094,54	0,00	9.180.375,34
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	571.488,61	4.261.734,09	0,00	3.433.492,27
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	7.695.226,36	571.488,61	4.261.734,09	0,00	3.433.492,27
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	571.488,61	4.261.734,09	0,00	3.433.492,27
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	918.204,22	4.821.360,45	0,00	5.746.883,07
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	918.204,22	4.821.360,45	0,00	5.746.883,07
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	918.204,22	4.821.360,45	0,00	5.746.883,07
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	57.022,28	452.085,04	0,00	529.882,23
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	57.022,28	452.085,04	0,00	529.882,23
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	57.022,28	452.085,04	0,00	529.882,23
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	57.022,28	452.085,04	0,00	529.882,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	17.139,42	68.942,38	0,00	177.184,61
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	5.877,18	36.296,78	0,00	10.832,80
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	223.366,33	0,00	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	14.834,85	82.463,49	0,00	15.623,63
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	19.170,83	107.133,42	0,00	10.123,83
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	124.156,03	99.174,51	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	124.156,03	99.174,51	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	124.156,03	99.174,51	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	124.156,03	99.174,51	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	20.654,23	124.156,03	99.174,51	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	6.282.705,61	36.739.507,42	0,00	23.628.934,78
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.137.186,84	5.939.184,26	34.508.538,66	0,00	22.628.648,18
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	5.457.691,87	31.843.737,28	0,00	22.510.793,95
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	5.457.691,87	31.843.737,28	0,00	22.510.793,95
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.354.531,23	5.457.691,87	31.843.737,28	0,00	22.510.793,95
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	6.822.114,84	39.804.631,63	0,00	28.138.532,47
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-1.364.422,97	-7.960.894,35	5.627.738,52	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	479.106,91	2.650.059,09	0,00	81.742,33
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	479.106,91	2.650.059,09	0,00	81.742,33
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.731.801,42	479.106,91	2.650.059,09	0,00	81.742,33
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	598.883,64	3.312.573,94	0,00	102.177,88
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-119.776,73	-662.514,85	20.435,55	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	2.385,48	14.490,30	0,00	10.559,35
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	2.385,48	14.490,30	0,00	10.559,35
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.049,65	2.385,48	14.490,30	0,00	10.559,35
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	2.981,85	18.112,90	0,00	13.199,19
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-596,37	-3.622,60	2.639,84	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

Junho/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	32.516,55	200.742,31	200.742,31	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	32.516,55	200.742,31	200.742,31	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	32.516,55	200.742,31	200.742,31	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	32.516,55	200.742,31	200.742,31	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	117.000,00	520.236,05	0,00	1.626.772,01
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	117.000,00	520.236,05	0,00	1.626.772,01
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	117.000,00	520.236,05	0,00	1.626.772,01
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.147.008,06	117.000,00	520.236,05	0,00	1.626.772,01
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	117.000,00	443.375,00	0,00	1.339.278,45
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	1.509.990,40	425.743,10	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	1.509.990,40	481.957,10	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	1.509.990,40	481.957,10	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	1.509.990,40	481.957,10	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.254.335,76	4.770.004,17	28.925.696,83	0,00	17.328.638,93
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	46.254.335,76	4.770.004,17	28.925.696,83	0,00	17.328.638,93
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	46.254.335,76	4.770.004,17	28.925.696,83	0,00	17.328.638,93
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	46.254.335,76	4.770.004,17	28.925.696,83	0,00	17.328.638,93
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	46.254.335,76	4.770.004,17	28.925.696,83	0,00	17.328.638,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	92.301,68	557.775,70	14.554,13	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	65.612,91	366.366,75	169.861,38	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	65.612,91	366.366,75	169.861,38	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	65.612,91	366.366,35	169.860,98	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	65.612,91	366.366,35	169.860,98	0,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	65.612,91	366.366,35	169.860,98	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	5.392,78	6.893,89	0,00	62.745,06
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	5.392,78	6.893,89	0,00	62.745,06
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	1.987,20	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	1.987,20	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	1.987,20	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	3.405,58	4.906,69	0,00	64.732,26
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	3.405,58	4.906,69	0,00	64.732,26
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	3.405,58	4.906,69	0,00	64.732,26
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	966,63	966,63	0,00	39.040,18
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	2.438,95	3.940,06	0,00	22.692,08
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	277.077,25	21.295,99	184.515,06	0,00	92.562,19
4.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	21.295,99	184.515,06	0,00	92.562,19
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	21.295,99	184.515,06	0,00	92.562,19
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	21.295,99	184.515,06	0,00	92.562,19
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	21.295,99	184.515,06	0,00	92.562,19
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	67.578.258,87	0,00	2.010.947,75	0,00	65.567.311,12
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	0,00	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 - FNDE	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.829.277,73	0,00	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 Transpo	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	841.462,80	0,00	3.649.537,20
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	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	1.417.138,39	7.956.420,33	0,00	16.327.111,74
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.417.138,39	7.956.420,33	0,00	16.327.111,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.417.138,39	7.956.420,33	0,00	16.327.111,74
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	1.417.138,39	7.956.420,33	0,00	16.327.111,74
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.208.737,10	7.336.505,84	0,00	15.497.015,28
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.208.737,10	7.336.505,84	0,00	15.497.015,28
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	1.208.737,10	7.336.505,84	0,00	15.497.015,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	237.820,31	2.021.361,43	0,00	7.943.955,83
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	518.888,08	2.632.002,58	0,00	5.607.606,95
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	412.478,46	2.449.181,19	0,00	1.778.708,45
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	8.510,12	61.314,12	0,00	67.214,12
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	11.538,98	74.163,25	0,00	45.972,18
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	19.501,15	98.483,27	0,00	53.557,75
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.450.010,95	208.401,29	619.914,49	0,00	830.096,46
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.450.010,95	208.401,29	619.914,49	0,00	830.096,46
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	208.401,29	619.914,49	0,00	830.096,46
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		380.302.507,74	30.903.497,31	196.212.203,6	0,00	184.090.304,11
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	2.151,53	3.732,69	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	26.897,06	127.241,17	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	6.817,49	28.843,21	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	0,00	0,00	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	11.908,81	31.067,09	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	39.185,60	83.576,72	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	182.635,70	1.235.582,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	217.614,95	1.022.888,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	155.922,45	958.144,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.034,23	130.371,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.863,70	28.576,58	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	24.513,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.917,57	396.373,91	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	5.616,40	32.210,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	189.782,27	1.088.274,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	177.383,28	1.744.705,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	313.166,38	1.957.831,96	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.667,10	73.338,17	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	6.180,08	38.500,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.237,84	178.723,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	19.975,95	127.562,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	128.287,56	872.672,58	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	110.407,67	797.710,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	38.174,28	218.471,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	3.566,58	23.627,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.009,59	20.691,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	932,66	4.131,12	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	3.422,20	6.530,53	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	28.862,52	91.468,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	685,00	1.027,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.699,04	102.142,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.766,96	39.317,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	10.353,02	70.436,46	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	7.970,04	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	1.962,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	16.501,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	5.206,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	137.173,12	784.807,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	296.947,05	1.631.768,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	219.324,75	1.270.028,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.257,49	30.986,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	5.049,77	24.638,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.435,25	37.347,54	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	8.892,84	50.852,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORUIPE - RPPS	0,00	189,00	1.323,00	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	20.242,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	12.762,32	68.944,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.103,24	11.963,92	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	101.665,02	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	663,44	3.788,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.065,44	6.723,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	963,68	5.765,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16,71	100,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.477,08	9.084,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	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	100,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	401,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	192,00	1.352,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	708,00	3.615,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	481,00	2.900,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	163,00	1.083,00	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	23,45	130,79	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	808,80	4.457,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	101,84	611,04	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	33.493,42	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	48,91	577,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	899,26	5.290,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.864,54	20.887,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.451,89	8.701,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18,97	86,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	294,78	390,90	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	3.278,54	17.728,04	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	0,00	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	167,22	957,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	912,21	5.280,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	159,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	57,24	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	6.131,99	35.483,46	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	21.762,66	121.048,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	43.959,97	253.720,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	33.400,96	186.917,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	8.227,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	12.940,76	67.110,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	1.736,89	13.629,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	115.300,89	665.579,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	171.549,90	990.719,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	128.409,45	719.608,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.869,07	23.212,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	269.326,96	1.556.656,06	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	31.690,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	167.276,40	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	5.819,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.828,68	34.128,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.129,42	18.357,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	1.038,33	5.868,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	510,28	2.869,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	1.977,33	11.735,98	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	8.982,83	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	0,00	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	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	1.024,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	28.520,93	203.639,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.490.858,30	20.920.154,95	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	380.302.507,74	34.394.355,61	217.132.358,5	0,00	184.090.304,11
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.530.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.140,10	1.108.483,00	0,00	2.933.312,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.596.827,27	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	172.604,63	0,00	478.582,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		902.218,06	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	20.489,08	197.052,92	0,00	0,00	112.552,92
				0,00	0,00	0,00	20.489,08		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	20.489,08	0,00	0,00	1.025.599,08	503.828,05	0,00	0,00
				0,00	20.489,08	0,00	0,00		1.025.599,08	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	85.719,04	0,00	1.128.057,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		412.272,34	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	20.489,08	0,00	20.489,08	13.026.792,87	1.870.634,72	0,00	5.418.370,10
				0,00	475.489,08	0,00	475.489,08		7.608.422,77	0,00	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	20.489,08	0,00	20.489,08	13.026.792,87	1.870.634,72	0,00	5.418.370,10
				0,00	475.489,08	0,00	475.489,08		7.608.422,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		13.026.792,87	0,00	20.489,08	0,00	20.489,08	13.026.792,87	1.870.634,72	0,00	5.418.370,10
				0,00	475.489,08	0,00	475.489,08		7.608.422,77	0,00	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	20.489,08	0,00	20.489,08	13.026.792,87	1.870.634,72	0,00	5.418.370,10
				0,00	475.489,08	0,00	475.489,08		7.608.422,77	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	110.840,00	0,00	0,00	872.065,32	151.420,00	0,00	6.714,34
				0,00	219.180,00	0,00	0,00		865.350,98	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	82.700,00	0,00	434.180,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		509.612,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.568,72	0,00	43.907,18	0,00	0,00	234.475,90	45.603,60	0,00	0,00
				0,00	49.907,18	0,00	0,00		234.475,90	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	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	0,00	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	3.177,47	0,00	0,00	38.469,30	3.240,00	0,00	0,00
				0,00	7.177,47	0,00	0,00		38.469,30	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	17.490,84	0,00	247.242,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.368,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	157.924,65	0,00	0,00	2.578.982,46	300.454,44	0,00	791.663,69
				0,00	288.049,75	0,00	0,00		1.787.318,77	0,00	
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	157.924,65	0,00	0,00	2.578.982,46	300.454,44	0,00	791.663,69
				0,00	288.049,75	0,00	0,00		1.787.318,77	0,00	
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	157.924,65	0,00	0,00	2.578.982,46	300.454,44	0,00	791.663,69
				0,00	288.049,75	0,00	0,00		1.787.318,77	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	11.820,73	1.800,00	0,00	1.020,73
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,52	18.333,00	0,00	67.706,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.998,00	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	58.681,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.139,65	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	288.223,71	24.360,93	0,00	146.286,06
				0,00	3.600,00	0,00	91.143,34		141.937,65	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	288.223,71	24.360,93	0,00	146.286,06
				0,00	3.600,00	0,00	91.143,34		141.937,65	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	288.223,71	24.360,93	0,00	146.286,06
				0,00	3.600,00	0,00	91.143,34		141.937,65	0,00	

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.106,55	18.940,00	0,00	20.462,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.644,00	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	3.977,40	0,00	42.197,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.325,04	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		263.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	215.860,52	22.917,40	0,00	92.891,48
				0,00	0,00	0,00	47.202,92		122.969,04	0,00	
04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,80	0,00	0,00	4.183,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		267.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	220.044,32	22.917,40	0,00	97.075,28
				0,00	0,00	0,00	47.202,92		122.969,04	0,00	
	Total da Secretaria		267.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	220.044,32	22.917,40	0,00	97.075,28
				0,00	0,00	0,00	47.202,92		122.969,04	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	482.510,72	0,00	0,00	2.602.026,87	484.933,78	0,00	0,00
				0,00	2.402.026,87	0,00	0,00		2.602.026,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	525,00	0,00	16.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	74.870,00	0,00	0,00	398.931,91	74.766,73	0,00	2.761,44
				0,00	368.931,91	0,00	0,00		396.170,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.387,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,77	0,00	0,00	3.168,77
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.306,53	0,00	557.380,72	0,00	0,00	3.040.265,31	560.225,51	0,00	38.858,15
				0,00	2.770.958,78	0,00	25.000,00		3.001.407,16	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	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	
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	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		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	9.016,28		0,00	0,00	
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	14.591,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.500,00	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	45.968,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.925,00	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	0,00	0,00	0,00	13.164,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	167.556,14	12.100,00	0,00	92.967,14
				0,00	13.164,00	0,00	228.269,70		74.589,00	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	557.380,72	0,00	0,00	3.207.821,45	572.325,51	0,00	131.825,29
				0,00	2.784.122,78	0,00	547.080,95		3.075.996,16	0,00	
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	557.380,72	0,00	0,00	3.207.821,45	572.325,51	0,00	131.825,29
				0,00	2.784.122,78	0,00	547.080,95		3.075.996,16	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	21.000,00	0,00	53.316,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.683,33	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	4.301,47	0,00	44.606,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.393,47	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	25.301,47	0,00	243.923,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.076,80	0,00	
	Total da Unidade		0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	25.301,47	0,00	243.923,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.076,80	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	25.301,47	0,00	243.923,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.076,80	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.016.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.228,78	149.615,52	0,00	981.166,61
				0,00	0,00	0,00	129.502,68		906.062,17	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120.620,05	14.478,78	0,00	51.988,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.631,06	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	893,79	0,00	0,00		1.689,35	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	121.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121.189,52	19.501,15	0,00	28.609,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.580,08	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.592,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	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	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	183.595,45	0,00	1.167.439,30
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96	1.291.090,28	0,00	
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	0,00	0,00	2.458.529,58	183.595,45	0,00	1.167.439,30
				0,00	184.395,96	0,00	184.395,96	1.291.090,28	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	11.448,55	23.919,58	0,00	0,00	23.919,58
				0,00	0,00	0,00	11.448,55	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	11.448,55	0,00	0,00	202.011,16	57.506,85	0,00	0,00
				0,00	11.448,55	0,00	0,00	202.011,16	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.140,91	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	6.845,45	0,00	0,00	0,00	6.845,45	0,00	0,00	6.845,45	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.662,12	0,00	0,00	0,00	2.662,12	0,00	0,00	2.662,12	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,89	0,00	0,00	13.690,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.651,89	0,00	11.448,55	0,00	11.448,55	277.651,89	57.506,85	0,00	75.640,73
				0,00	11.448,55	0,00	11.448,55		202.011,16	0,00	
	Total da Unidade		277.651,89	0,00	11.448,55	0,00	11.448,55	277.651,89	57.506,85	0,00	75.640,73
				0,00	11.448,55	0,00	11.448,55		202.011,16	0,00	
	Total da Secretaria		2.736.181,47	0,00	11.448,55	0,00	11.448,55	2.736.181,47	241.102,30	0,00	1.243.080,03
				0,00	195.844,51	0,00	195.844,51		1.493.101,44	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	172.524,81	0,00	0,00	1.324.838,21	213.414,21	0,00	107.756,04
				0,00	341.267,27	0,00	0,00		1.217.082,17	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.359.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.880,77	294.162,00	0,00	732.099,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.781,22	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	432.251,45	73.119,29	0,00	83.503,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		348.747,77	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	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	2.916,66	0,00	15.187,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.474,96	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	22.950,00	0,00	0,00	128.205,10	22.861,36	0,00	266,33
				0,00	34.860,00	0,00	0,00		127.938,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	740,18
				0,00	800,00	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	5.303,70	0,00	0,00	5.303,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.001.695,32	0,00	32.515,00	0,00	0,00	3.588.535,35	32.515,00	0,00	0,00
				0,00	586.840,03	0,00	0,00		3.591.284,25	2.748,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	30.000,00	0,00	0,00	162.357,89	36.472,87	0,00	1.216,54
				0,00	51.245,40	0,00	0,00		161.141,35	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	674.799,00	0,00	0,00	5.285.009,55	676.399,00	0,00	0,00
				0,00	1.683.267,71	0,00	0,00		5.285.009,55	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	45.292,28
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		749.808,00	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	49.941,47	0,00	0,00	99.841,67	49.977,00	0,00	0,00
				0,00	75.179,47	0,00	0,00		99.841,67	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	185.800,36	0,00	0,00	185.800,36	185.800,36	0,00	0,00
				0,00	185.800,36	0,00	0,00		185.800,36	0,00	
	Total da Atividade		11.261.145,43	0,00	1.168.530,64	0,00	0,00	14.475.545,67	1.591.727,75	0,00	1.038.684,68
				0,00	3.294.900,24	0,00	80.500,00		13.439.609,89	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

Junho/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	1.168.530,64	0,00	0,00	14.490.307,87	1.591.727,75	0,00	1.053.446,88	
				0,00	3.294.900,24	0,00	80.500,00		13.439.609,89	2.748,90		
	Total da Secretaria		11.275.907,63	0,00	1.168.530,64	0,00	0,00	14.490.307,87	1.591.727,75	0,00	1.053.446,88	
				0,00	3.294.900,24	0,00	80.500,00		13.439.609,89	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	2.244,00	0,00	0,00	53.424,69	8.335,00	0,00	3.900,99
				0,00	2.244,00	0,00	0,00		49.523,70	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	59.124,23	0,00	0,00	1.922.048,43	330.230,79	0,00	12.467,65
				0,00	59.124,23	0,00	0,00		1.909.580,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	501.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361.539,53	29.246,07	0,00	172.128,35
				0,00	59.809,63	0,00	200.000,00		189.411,18	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	3.593.740,32	595.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.587.641,06	0,00	0,00		3.593.740,32	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	55.350,16	0,00	0,00	376.754,31	55.350,16	0,00	54.901,76
				0,00	55.350,16	0,00	0,00		321.852,55	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

Junho/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		
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	0,00	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	554.931,88	0,00	449.920,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.606.323,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	224.795,28	0,00	0,00	1.622.011,37	278.282,81	0,00	21.254,38
				0,00	678.218,17	0,00	0,00		1.600.756,99	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.289,58	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.289,58		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	936.513,67	0,00	49.289,58	12.374.878,89	1.851.376,71	0,00	868.934,81
				0,00	4.940.523,11	0,00	913.204,63		11.511.941,38	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	82.323,86	0,00	0,00	1.210.325,74	82.262,94	0,00	296,75
				0,00	402.042,05	0,00	0,00		1.210.028,99	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	82.323,86	0,00	0,00	2.815.396,83	82.262,94	0,00	155.840,48
				0,00	1.454.587,56	0,00	0,00		2.659.556,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA													
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	2.879.841,43		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	2.879.841,43		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		12.935.868,57	0,00	1.018.837,53	0,00	49.289,58	18.417.774,61	1.933.639,65	0,00	4.252.274,18		
				0,00	6.395.110,67	0,00	913.204,63		14.171.497,73	5.997,30			
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	1.018.837,53	0,00	49.289,58	18.417.774,61	1.933.639,65	0,00	4.252.274,18		
				0,00	6.395.110,67	0,00	913.204,63		14.171.497,73	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													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	20.226,50	0,00	0,00	76.876,82	20.226,50	0,00	0,00		
				0,00	74.224,97	0,00	0,00		76.876,82	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.165.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	607.556,96	0,00	172.823,40		1.600.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.152.822,18	0,00	1.189.893,68	0,00	0,00	5.591.647,07	1.189.893,68	0,00	0,00	
				0,00	3.438.824,89	0,00	0,00		6.150.612,99	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	14.128,00	0,00	0,00	32.530,14	14.128,00	0,00	0,14	
				0,00	28.022,00	0,00	0,00		32.530,00	0,00		
Total da Atividade			3.534.239,62	0,00	3.724.248,18	0,00	0,00	9.801.849,59	3.724.248,18	0,00	795,70	
				0,00	6.648.628,82	0,00	381.018,85		10.360.019,81	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	133.004,35	0,00	0,00	584.251,42	133.004,35	0,00	464,88
				0,00	399.682,70	0,00	0,00		583.786,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.178.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.440,11	123.640,14	0,00	684.226,20
				0,00	0,00	0,00	812.571,91		681.213,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	37.896,36	0,00	0,00	162.900,20	37.896,36	0,00	718,48
				0,00	83.079,54	0,00	0,00		162.181,72	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	5.300,00	0,00	0,00	31.553,31	5.268,65	0,00	250,82
				0,00	5.300,00	0,00	0,00		31.302,49	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	20.300,00	0,00	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	4.770,00	0,00	1.211.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.816,91	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	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	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	37.772,13	0,00	984.425,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.353.363,22	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	0,00	0,00	106.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	80.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	192.815,74	0,00	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	3.550,00	0,00	164.870,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.196,00	0,00	
Total da Atividade			9.033.211,49	0,00	196.200,71	0,00	0,00	8.961.573,73	365.901,63	0,00	3.232.853,64
				0,00	740.934,15	0,00	812.571,91		5.728.720,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o 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	1.751.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	700.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	700.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
	Total da Unidade		12.867.451,11	0,00	3.920.448,89	0,00	0,00	19.763.423,32	4.090.149,81	0,00	3.233.649,34
				0,00	8.089.562,97	0,00	1.193.590,76		17.088.739,90	558.965,92	
	Total da Secretaria		12.867.451,11	0,00	3.920.448,89	0,00	0,00	19.763.423,32	4.090.149,81	0,00	3.233.649,34
				0,00	8.089.562,97	0,00	1.193.590,76		17.088.739,90	558.965,92	
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	
	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	
12.122.0003.2095 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	
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	
	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00				
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES														
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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				
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	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	50.000,00	0,00	0,00	389.782,84	68.716,00	0,00	15.069,29			
				0,00	273.549,70	0,00	0,00		374.713,55	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	19.287,20	0,00	26.347,31			
				0,00	0,00	0,00	0,00		478.483,16	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	50.000,00	0,00	0,00	894.613,31	88.003,20	0,00	41.416,60
				0,00	273.549,70	0,00	0,00		853.196,71	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	9.000,00	0,00	0,00	55.677,24	4.813,00	0,00	5.714,50
				0,00	34.000,00	0,00	0,00		49.962,74	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	5.192,20	0,00	11.191,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.673,75	0,00	
	Total da Atividade		128.542,24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	162.542,24	10.005,20	0,00	16.905,75
				0,00	34.000,00	0,00	0,00		145.636,49	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	6.130,40	0,00	90.075,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.654,57	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	83.118,04	11.079,20	0,00	2.568,04
				0,00	47.749,91	0,00	0,00		80.550,00	0,00	
	Total da Atividade		249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	296.848,05	17.209,60	0,00	92.643,48
				0,00	47.749,91	0,00	0,00		204.204,57	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	20.000,00	0,00	384.723,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.254.000,00	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	531,82	0,00	0,00	9.452,85	531,82	0,00	0,00
				0,00	9.452,85	0,00	0,00		9.452,85	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	531,82	116.586,45	0,00	0,00	36.982,20
				0,00	0,00	0,00	22.604,27		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	6.000,00	0,00	269.796,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.050,00	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350,75	4.550,00	0,00	61.200,75
				0,00	0,00	0,00	3.765,82		6.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	88.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97.895,72	0,00	0,00	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	82.150,00	129,50	585.740,78
				0,00	0,00	0,00	2.290.000,00		1.126.309,62	492,19	
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	0,00	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	2.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	35.368,13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	54.000,13	1.000,00	0,00	0,13
				0,00	18.632,00	0,00	0,00		54.000,00	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	429.487,39	0,00	0,00	8.467.116,10	753.761,95	115.274,23	50.860,16
				0,00	2.919.487,39	0,00	0,00		9.051.576,51	635.320,57	
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	180.000,00	0,00	0,00	318.300,00	180.000,00	0,00	0,00
				0,00	263.156,14	0,00	0,00		318.300,00	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	1.000,00	51.101,44	0,00	0,00	51.101,44
				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	737.674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	737.674,73	0,00	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	611.019,21	0,00	1.531,82	15.795.617,00	1.047.993,77	115.403,73	3.047.699,59
				0,00	3.220.013,62	0,00	2.327.370,09		13.384.487,98	636.570,57	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	253.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	905.550,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	905.550,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.811.101,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.309.833,69	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
						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	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	106.865,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	1.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00	0,00	0,00	1.094,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		285.180,60	0,00	0,00	0,00	284.085,96	1.094,64	0,00	0,00	0,00	1.094,64
				0,00	0,00	0,00	284.085,96		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	0,00	1.225,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	27.475,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450.000,00	0,00	0,00	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	0,00	28.700,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.652,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.542.1015	131.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001	218.561,81	0,00	85.103,71	0,00	0,00	85.103,71	85.103,71	0,00	0,00
				0,00	85.103,71	0,00	218.561,81		85.103,71	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	0,00	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	85.103,71	0,00	0,00	166.220,28	85.103,71	0,00	81.116,57
				0,00	85.103,71	0,00	415.178,21		85.103,71	0,00	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	229.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	229.785,73	0,00	0,00	229.785,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		533.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	533.872,68	0,00	0,00	533.872,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,00	3.635,97	0,00	72.877,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.987,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	34.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.987,83	1.957,70	0,00	15.593,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.394,20	0,00	
	Total da Atividade		141.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141.852,83	5.593,67	0,00	88.471,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.381,36	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	1.800,88	0,00	14.252,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.115,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	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	1.800,88	0,00	43.571,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.164,87	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	0,00	0,00	0,00	225.665,54	0,00	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		1.813.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.634,46	0,00	0,00	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											
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	755.122,92	0,00	294.617,78	25.814.363,46	1.255.710,03	115.403,73	5.390.592,68
				0,00	6.301.079,98	0,00	3.978.576,41		21.121.203,35	697.432,57	
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	1.500.1001	1.702.049,32	0,00	0,00	0,00	85.103,71	1.183.754,74	112.811,90	0,00	607.571,59
				0,00	0,00	0,00	518.294,58		576.183,15	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	1.542.1015	1.264.325,47	0,00	156.104,39	0,00	0,00	1.420.429,86	484.434,28	0,00	21.729,89
				0,00	156.104,39	0,00	0,00		1.398.699,97	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	890.288,17	0,00	0,00	0,00	375.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.288,17		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			4.048.896,10	0,00	156.104,39	0,00	510.505,14	3.061.304,48	597.246,18	0,00	771.534,63
				0,00	470.991,13	0,00	1.458.582,75		2.289.769,85	0,00	
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	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	1.700.000,00	32.361.996,55	100.000,00	0,00	17.611.996,55
				0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		14.750.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.661.161,35	0,00	1.797.581,71	0,00	0,00	3.458.743,06	2.158.743,06	0,00	0,00
				0,00	1.797.581,71	0,00	0,00		3.458.743,06	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	6.192.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192.454,85	0,00	0,00	2.842.454,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.350.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	135.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.768,00	0,00	0,00	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	1.797.581,71	0,00	1.700.000,00	54.716.492,98	2.258.743,06	0,00	20.468.219,40
				0,00	1.797.581,71	0,00	1.700.000,00		34.248.273,58	0,00	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	120.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	210.547,22	0,00	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	0,00	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	37.000,00	0,00	0,00	49.930,29	39.000,00	0,00	930,29
				0,00	37.000,00	0,00	0,00		49.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	173.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	173.048,53	0,00	0,00	173.048,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	1.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	498.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	391.711,58	0,00	0,00	0,00	37.000,00	354.711,58	0,00	0,00	354.711,58	
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.198,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	209.198,65	0,00	0,00		209.198,65	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	688.147,37	0,00	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	37.000,00	0,00	37.000,00	1.992.262,96	39.000,00	0,00	973.659,42	
				0,00	953.240,45	0,00	424.030,80		1.018.603,54	0,00		

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	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	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			212.589,09	0,00	0,00	0,00	106.104,39	106.484,70	0,00	0,00	106.484,70
				0,00	0,00	0,00	106.104,39		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	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			147.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	147.937,66	0,00	0,00	147.937,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1031	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	35.368,13	173.798,24	0,00	0,00	173.798,24
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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	290.288,17	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		890.288,17	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	220.595,01	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.595,01	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	35.368,13	0,00	0,00	77.201,41	40.000,00	0,00	1.201,41
				0,00	35.368,13	0,00	0,00		76.000,00	0,00	
	Total da Atividade		4.636.648,17	0,00	35.368,13	0,00	0,00	4.672.016,30	550.883,18	0,00	1.795.133,12
				0,00	35.368,13	0,00	0,00		2.876.883,18	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1032	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138.430,10	0,00	0,00	138.430,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		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	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.581,71	0,00	0,00	0,00	97.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.581,71		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.540.1033	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,96	0,00	0,00	8.746,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,28	0,00	0,00	58.186,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		67.331.508,29	0,00	2.026.054,23	0,00	2.486.559,37	65.803.879,91	3.445.872,42	0,00	25.370.349,76
				0,00	3.257.181,42	0,00	4.784.809,80		40.433.530,15	0,00	
	Total da Secretaria		90.823.368,18	0,00	2.781.177,15	0,00	2.781.177,15	91.618.243,37	4.701.582,45	115.403,73	30.760.942,44
				0,00	9.558.261,40	0,00	8.763.386,21		61.554.733,50	697.432,57	

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	0,00	0,00	0,00	30.651,85	0,00	0,00	651,85
				0,00	28.000,00	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
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
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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
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
Total da Atividade			1.207.387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.776,91	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.319,98			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	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	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	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	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.463,69			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.965,90	0,00	0,00	0,00	29.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.965,90		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	175.000,00	0,00	0,00	1.164.912,42	184.484,24	0,00	5.374,05
				0,00	649.392,90	0,00	0,00		1.159.538,37	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	428.484,82	0,00	0,00	2.819.592,54	379.833,15	0,00	616.352,05
				0,00	428.484,82	0,00	1.285.416,27		2.203.240,49	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	178.204,28	0,00	58.300,00	0,00	0,00	313.894,37	58.278,86	0,00	1.153,63
				0,00	135.690,09	0,00	0,00		312.740,74	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	212.678,32	0,00	50.700,00	0,00	0,00	270.178,32	50.626,62	0,00	234,10
				0,00	57.500,00	0,00	0,00		269.944,22	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	100.000,00	24.106,55	0,00	0,00	24.009,79
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		96,76	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,43	299,10	0,00	11.370,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.153,52	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	1.709.0000	788.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.296.097,59	190.054,49	0,00	652.697,18
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		643.918,03	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	0,00	13.524,43	0,00	0,00	13.524,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104.482,87	0,00	0,00	33.443,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.039,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.709.0000	582.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.788.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.407,22	500.289,86	0,00	211.125,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.577.281,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.541,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.541,48	0,00	0,00		108.541,48	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	4.681,09	1.550,03	0,00	0,00
				0,00	4.681,09	0,00	0,00		4.681,09	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.010,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	647.010,00	0,00	0,00		647.010,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	168.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	168.657,62	13.065,00	0,00	55.592,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.065,00	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	0,00	2.748.409,01	350.890,00	0,00	0,00
				0,00	2.500.461,10	0,00	0,00		2.748.409,01	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	0,00	23.964,90	0,00	0,00	23.964,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.786.607,39	0,00	1.064.924,85	0,00	174.516,96	12.093.518,08	1.729.371,35	0,00	1.732.376,18
				0,00	5.031.761,48	0,00	3.724.850,79		10.361.659,52	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	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	

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	1.500.0000	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.616,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	152.616,91	0,00	0,03		152.616,91	0,03	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	689.547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	755.561,78	0,00	0,00	70.152,30
				0,00	152.616,91	0,00	86.602,26		838.026,39	152.616,91	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	173.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	173.696,13	0,00	0,00	43.879,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.816,60	0,00	
	Total da Atividade		863.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.874,79	0,00	0,00	114.031,83
				0,00	305.233,82	0,00	86.602,29		1.120.459,90	152.616,94	

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	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	0,00	0,00	0,00	437.200,24	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.939.539,74	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	38.365,20	0,00	0,00	38.365,20	38.365,20	0,00	0,00
				0,00	38.365,20	0,00	0,00		38.365,20	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	163.097,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.097,85	0,00	0,00		163.097,85	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	30.748.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748.981,14	0,00	0,00	30.748.981,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	25.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54	0,00	0,00	25.804,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.803.262,22	0,00	38.365,20	0,00	0,00	31.004.725,27	38.365,20	0,00	30.803.262,22
				0,00	201.463,05	0,00	0,00		201.463,05	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	210.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		230.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.106,55		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.865,46	0,00	0,00		66.865,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	634.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	480.993,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	153.750,74		480.993,70	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	432.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	432.443,07	0,00	0,00	195.837,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.605,60	0,00	
	Total da Atividade		1.450.062,81	0,00	0,00	0,00	272.875,30	1.090.302,23	0,00	0,00	305.837,47
				0,00	66.865,46	0,00	426.626,04		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	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	347.657,46	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.668.524,33	2.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.320.866,87	0,00	0,00		4.668.524,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.709.0000	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	2.000.000,00	0,00	0,00	26.321.753,44	2.000.000,00	0,00	16.074.146,40
				0,00	6.085.689,66	0,00	2.785,27		10.376.198,05	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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	
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	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	424.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.817,46		240.000,00	0,00	
Total da Atividade			623.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	383.175,79		268.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	300.000,00		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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	186.242,20	1.160.000,00	300.000,00	
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	44.831,77	0,00	0,00	44.831,77
				0,00	0,00	0,00	5.168,23	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	25.000.000,00	0,00	0,00	24.930.220,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	69.779,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	812.261,47	0,00	0,00	0,00	812.261,47	150.000,00	0,00	462.261,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.746,80	0,00	0,00	49.746,80	0,00	
	Total da Atividade		27.257.828,07	0,00	0,00	0,00	27.066.840,04	150.000,00	0,00	25.737.314,18
				0,00	49.746,80	0,00	240.734,83	1.629.525,86	300.000,00	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	786.626,29	0,00	786.626,29	786.626,29	0,00	0,00
				0,00	786.626,29	0,00	0,00	786.626,29	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	455.168,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	405.168,23	0,00	0,00	455.168,23	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	786.626,29	0,00	1.491.794,52	786.626,29	0,00	0,00
				0,00	1.441.794,52	0,00	20.000,00	1.491.794,52	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	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	69.730,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		101.039.903,26	0,00	3.889.916,34	0,00	524.141,83	107.093.870,61	4.704.362,84	79.036.124,41
				0,00	13.979.399,32	0,00	7.925.431,97	28.639.471,77	581.725,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	101.039.903,26	0,00	3.889.916,34	0,00	524.141,83	107.093.870,61	4.704.362,84	0,00	79.036.124,41
		0,00	13.979.399,32	0,00	7.925.431,97		28.639.471,77	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	
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 RESÍDUOS 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	23.961,50	0,00	0,00	166.330,29	26.342,00	0,00	1.215,08
				10.000,00	63.361,50	0,00	0,00		165.115,21	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	113.945,77	0,00	0,00	688.481,98	110.043,91	0,00	4.265,98
				100.000,00	212.235,11	0,00	0,00		684.216,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	163.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	113.353,92	14.260,92	0,00	36.356,80
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		76.997,12	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,41	0,00	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	10.659,62	0,00	8.390,31
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		59.805,14	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	496,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		299,10	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39.314,70	0,00	0,00	9.417,20
				10.000,00	24.652,50	0,00	0,00		29.897,50	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.589,58	0,00	0,00	24.589,58
				25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	248.213,10	0,00	314.214,15	0,00	0,00	512.427,25	367.459,67	0,00	0,10
				50.000,00	314.214,15	0,00	0,00		512.427,15	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	452.121,42	0,00	0,00	1.671.748,79	528.825,94	0,00	133.072,20
				296.000,00	621.935,23	0,00	0,00		1.538.676,59	0,00	

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

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

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	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	
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		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	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	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	3.182,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	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		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	
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	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,71	0,00	0,00	22.540,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	798.403,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	798.403,55	0,00	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	0,00	234.952,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.952,64	0,00	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	93.325,28	0,00	0,00	0,00	437.123,84	93.325,28	0,00	0,00
				0,00	362.606,88	0,00	0,00	0,00		437.123,84	0,00	
Total da Atividade			74.516,96	0,00	93.325,28	0,00	0,00	0,00	1.470.480,03	93.325,28	0,00	0,00
				0,00	1.395.963,07	0,00	0,00	0,00		1.470.480,03	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	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			22.540,71	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											
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	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.946,00		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	13.946,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	13.946,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.975.924,95	0,00	545.446,70	0,00	13.946,00	3.424.898,87	622.151,22	0,00	371.391,99
				296.000,00	2.062.248,56	0,00	317.274,64		3.053.506,88	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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
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	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	42.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,17	0,00	0,00	19.228,17
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,81	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	347.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	594.119,59	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	1.759.1013	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	12.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.230,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		639.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	908.026,86	0,00	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	0,00	0,00	0,00	908.026,86	0,00	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	545.446,70	0,00	13.946,00	4.332.925,73	622.151,22	0,00	414.221,62
				296.000,00	2.615.296,64	0,00	601.658,02		3.919.183,30	479,19	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
10.125.0005.6003 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	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	
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	198.747,55	1.232.705,18	0,00	0,00	332.705,18
				0,00	0,00	0,00	1.896.299,81		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	475.000,00	1.809.500,97	0,00	0,00	293.389,88
				0,00	0,00	0,00	1.246.229,68		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	350.000,00	451.677,69	0,00	0,00	301.677,69
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		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	18.233,31	0,00	0,00	18.233,31	18.233,31	0,00	0,00
				0,00	18.233,31	0,00	0,00		18.233,31	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	19.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	3.200,00	0,00	28.568,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	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	50.000,00	1.287.202,30	18.504,44	7.129,42	233.485,84
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		1.115.133,45	61.416,99	
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	24.944,28	20,40	52.813,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.047,58	20,44	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	14.000,00	14.000,00	40.015,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.218,12	14.000,00	
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	156.245,50	1.621.288,42	25.995,04	0,00	403.980,03
				0,00	0,00	0,00	156.245,50		1.217.308,39	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	
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	3.500,00	0,00	3.345,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481,75	0,00	0,00	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	23.962,00	0,00	0,00	23.962,00	23.962,00	0,00	0,00
				0,00	23.962,00	0,00	0,00		23.962,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	114.730,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00
				0,00	45.870,00	0,00	0,00		45.870,00	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	9.320,00	4.262,58	71.816,76
				0,00	0,00	0,00	100.385,08		145.810,31	4.262,58	
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	42.195,31	0,00	1.229.993,05	10.709.911,83	187.529,07	25.412,40	2.562.872,13
				0,00	2.035.850,05	0,00	4.778.635,09		8.226.739,71	79.700,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
10.301.0006.1049 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	
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	85.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		105.000,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		105.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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	1.600.1010	246.436,03	0,00	0,00	0,00	47.858,75	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.436,03		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	193.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	226.747,65	0,00	0,00		420.000,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	126.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00	0,00		21.000,00	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	0,00	0,00	0,00	181.450,00	1.000,00	0,00	6.381,43
				0,00	116.037,97	0,00	0,00		242.450,00	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	5.000,00	43.230,18	0,00	0,00	43.230,18
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	9.000,00	0,00	10.395,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	42.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.633,00	0,00	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
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	7.006,33	0,00	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	5.000,00	0,00	52.858,75	1.847.123,68	15.000,00	0,00	153.312,10
				0,00	912.951,63	0,00	81.436,03		1.761.193,01	67.381,43	

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	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	132.195,31	0,00	1.282.851,80	13.146.614,06	302.529,07	25.412,40	3.195.080,48
				0,00	3.038.343,07	0,00	4.908.998,60		10.098.615,02	147.081,44	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
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	69.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.258,95		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	
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	69.258,95	1.118.721,11	0,00	0,00	1.118.721,11
				0,00	0,00	0,00	159.258,95		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	125.000,00	0,00	0,00	156.565,11	156.002,40	0,00	562,71
				0,00	125.000,00	0,00	0,00		156.002,40	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	300.459,28	0,00	0,00	526.698,96	300.459,28	0,00	0,00
				0,00	476.698,96	0,00	0,00		526.698,96	0,00	
Total da Atividade			81.565,11	0,00	425.459,28	0,00	0,00	683.264,07	456.461,68	0,00	562,71
				0,00	601.698,96	0,00	0,00		682.701,36	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6009 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	8.523,00	648.176,07	50.000,00	0,00	459.763,81
				0,00	0,00	0,00	28.382,09		188.412,26	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	49.445,25	407.765,01	0,00	0,00	337.765,01
				0,00	0,00	0,00	137.208,48		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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	20.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.859,09	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	86.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.135,00	0,00	75.000,00		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	49.445,25	0,00	0,00	174.751,60	49.445,25	0,00	0,00
				0,00	70.124,51	0,00	0,00		174.751,60	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.846,58	0,00	0,00	284.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	8.523,00	0,00	0,00	89.354,02	8.523,00	0,00	0,00
				0,00	89.354,02	0,00	0,00		89.354,02	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	71.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.386,88	0,00	0,00	71.386,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.059.043,38	0,00	57.968,25	0,00	57.968,25	2.426.425,43	107.968,25	0,00	1.612.407,55
				0,00	207.972,62	0,00	840.590,57		814.017,88	0,00	

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	46.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.396,91	0,00	0,00	46.396,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.396,91	0,00	0,00	46.396,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	15.368,13	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.833,28	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	26.240,87	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		176.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.460,36	0,00	0,00	156.460,36
				0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	108.399,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	54.200,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.131,38	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		166.730,38	0,00	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	0,00	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.574,47	0,00	0,00		15.574,47	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	205,53	0,00	0,00		205,53	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	5.533,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.780,00	0,00	13.574,47		15.780,00	0,00	

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	4.285.248,66	0,00	600.000,00	0,00	322.492,15	3.307.613,44	836.000,00	0,00	89,62
				0,00	600.000,00	0,00	1.577.635,22		3.307.523,82	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.110.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.666,66	0,00	0,00	3.666,66
				0,00	600.000,00	0,00	7.196,97		1.700.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	3.454.729,66	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.404.729,66	100.000,00	0,00	34.729,66
				0,00	400.000,00	0,00	450.000,00		3.370.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.196.865,92	0,00	700.000,00	0,00	0,00	3.069.139,13	700.000,00	0,00	19.139,13
				0,00	1.100.000,00	0,00	227.726,79		3.050.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	327.722,27	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	722.277,73	0,00	0,00		1.050.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	379.161,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	279.161,60	0,00	0,00	29.161,60
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		250.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1008	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	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	457.590,83	0,00	0,00		500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.795,46	0,00	0,00		30.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	1.050.171,26	0,00	0,00	0,00	400.000,00	650.171,26	30.972,30	0,00	149.360,88
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		502.810,38	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	360,26	0,00	87.999,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.596,86	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	81.685,60	0,00	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	0,00	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	1.600.1008	1.752.814,26	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.543.357,95	244.908,80	0,00	243.570,53
				0,00	0,00	0,00	209.456,31		1.299.787,42	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	50.000,00	414.702,37	0,00	0,00	168.339,92
				0,00	0,00	0,00	63.718,18		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	0,00	0,00	173.765,07
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		3.597,60	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	674.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	827.098,64	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1002	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	1.600.1008	146.796,77	0,00	22.492,15	0,00	0,00	169.288,92	80.194,77	0,00	0,00
				0,00	22.492,15	0,00	0,00		169.288,92	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	73.108,60	0,00	6.390,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.103,05	52.234,75	
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	
Total da Atividade			17.192.171,97	0,00	1.872.492,15	0,00	1.072.492,15	18.990.477,31	2.515.544,73	0,00	1.354.057,69
				0,00	4.856.842,66	0,00	3.058.537,32		17.706.434,37	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.600.1010	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.000,00	0,00		9.000,00	0,00	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	12.930,29	0,00	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	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	11.789,38	0,00	0,00	0,00	11.789,38	1.000,00	0,00	0,00	10.789,38	
				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	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688,15	
				0,00	20.534,86	0,00		36.000,00	11.688,15	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.422,72	0,00	0,00	0,00	3.422,72	0,00	0,00	0,00	3.422,72	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.269,65	0,00	0,00	0,00	37.269,65	0,00	0,00	0,00	37.017,23	
				0,00	0,00	0,00		252,42	0,00	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	26.240,87	2.000,00	0,00	0,00	24.240,87	
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	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	0,00	0,00	7.698,56	1.290.448,82	3.000,00	0,00	717.384,55	
				0,00	236.662,30	0,00	131.236,09	584.752,42	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	5.061,01	0,00	44.938,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.061,01	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	5.061,01	0,00	216.055,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.061,01	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
10.302.0005.5006 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	
	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	33.090,86	0,00	0,00	229.887,46	39.887,46	0,00	0,00
				0,00	33.090,86	0,00	59.527,29		229.887,46	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	5.169,51	132.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	20.225,58		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	10.000,00	0,00	4.912,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.500,00	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	1.600.1010	220.955,76	0,00	0,00	0,00	69.955,76	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	189.955,76		31.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	168.854,31	0,00	0,00	0,00	20.803,49	148.050,82	17.569,08	0,00	85.214,90		
				0,00	0,00	0,00	20.803,49		62.835,92	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	18.959,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	18.959,06		5.000,00	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			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			
Total da Atividade			1.066.211,21	0,00	33.090,86	0,00	114.887,82	926.106,62	67.456,54	0,00	195.501,45		
				0,00	174.971,16	0,00	315.075,75		730.605,17	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
10.302.0024.6026 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.281,82	0,00	0,00	0,00	2.000,00	281,82	0,00	0,00	281,82
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,03	0,00	0,00	3.803,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84.215,06	0,00	0,00	4.215,06
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		80.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.196,97	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	47.918,12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	182.049,32	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	134.131,20	0,00	0,00		242.000,00	59.950,68	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	36.509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.832,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.404,91	0,00	12.081,88		41.832,07	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	0,00	0,00	39.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	82.301,37	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	82.301,37		10.000,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.584,23	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	3.880,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.584,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.403,46	0,00	0,00	4.403,46
				0,00	0,00	0,00	15.596,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.247.011,95	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.172.510,90	12.000,00	0,00	168.961,05
				0,00	282.199,87	0,00	356.700,92		1.063.500,53	59.950,68	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	20.760,61	0,00	0,00	0,00	5.760,61	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.760,61		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	7.054,20		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	173.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143.798,25	0,00	0,00	93.798,25
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	31.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,11	7.500,00	0,00	16.565,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	176.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	176.080,06	17.036,50	0,00	130.960,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.119,20	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	3.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.959,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	2.272,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.192,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	554.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	618.692,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.235,93	0,00	71.404,91		618.692,38	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.150.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	967.167,96	115.489,28	0,00	324.360,01
				0,00	0,00	0,00	183.627,43		642.807,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	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	1.600.1010	9.507,56	0,00	0,00	0,00	9.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.507,56		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	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
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	129.665,97	0,00	27.398,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.665,97	0,00	
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	1.600.1010	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	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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00
				0,00	15.290,00	0,00	0,00		15.290,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	15.290,00	0,00	18.298,42	3.536.364,69	284.981,75	0,00	1.289.104,06
				0,00	366.876,68	0,00	589.041,70		2.247.260,74	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	124.652,69	0,00	0,00	1.224.652,69	124.652,69	0,00	0,00
				0,00	524.652,69	0,00	192.604,74		1.224.652,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.078.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	993.545,66	60.000,00	0,00	33.545,66
				0,00	0,00	0,00	85.372,55		960.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
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	0,00	223.749,57	15.000,00	0,00	193.749,57
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	217.934,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	75.000,00	0,00	45.315,74		310.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00	346.800,00	29.000,00	0,00	0,00
				0,00	149.000,00	0,00	2.619,42		346.800,00	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	455.301,46	729.940,47	0,00	0,00	666.199,53
				0,00	0,00	0,00	1.584.298,09		63.740,94	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.578,76	0,00	4.842,18	0,00	0,00	33.895,26	4.842,18	0,00	4.842,18
				0,00	10.316,50	0,00	0,00		29.053,08	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	81,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	81,00	0,00	0,00		81,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1002	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	0,00	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	160.494,87	0,00	455.301,46	6.044.492,59	235.494,87	0,00	2.369.580,88
				0,00	1.024.166,07	0,00	2.567.981,98		3.766.977,71	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	150.000,00	0,00	0,00	1.312.077,33	150.000,00	0,00	12.077,33
				0,00	450.000,00	0,00	60.310,55		1.300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	510.365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	1.791.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.033.280,93	0,00	0,00		1.791.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	322.765,01	100.000,00	0,00	22.765,01
				0,00	100.000,00	0,00	61.701,27		300.000,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	569.054,82	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	234.671,12	0,00	0,00		626.000,00	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	0,00	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	102.000,00	154.820,19	18.000,00	0,00	69.046,57
				0,00	0,00	0,00	370.757,88		85.773,62	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	0,00	0,00	0,00	29.053,08	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	13.971,80	0,00	8.497,48		29.053,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	760,61	0,00	0,00	0,00	24.664,45	0,00	0,00	0,00	650,00	
				0,00	23.903,84	0,00	0,00	24.014,45	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	61.228,70	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	52.888,70	16.680,00	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	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	
				0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			4.051.390,90	0,00	502.000,00	0,00	5.097.414,43	533.182,18	8.340,00	126.178,46		
				0,00	2.069.431,42	0,00	1.023.407,89	5.036.521,15	65.285,18			
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	257.084,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.915,50	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	602.399,17	0,00	0,00	0,00	825.319,89	0,00	0,00	0,00	25.319,89	
				0,00	250.000,00	0,00	27.079,28	800.000,00	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	257.845,10	0,00	0,00	0,00	189.721,69	0,00	0,00	0,00	42.221,69	
				0,00	0,00	0,00	68.123,41	147.500,00	0,00	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	566.231,31	0,00	0,00	0,00	26.231,31	
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.721,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	157.377,35	0,00	9.098,49	200.000,00	0,00	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	2.355,24	0,00	0,00	0,00	2.355,24	
				0,00	0,00	0,00	54.309,83	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	111.048,33	0,00	0,00	0,00	211.048,33	0,00	0,00	0,00	16.048,33	
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	19.395,43	0,00	0,00	0,00	19.395,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.098,49	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	15.792,33	1.000,00	0,00	0,00	14.792,33	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	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	18.498,35	0,00	0,00	0,00	18.498,35	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1010	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,75	0,00	0,00	7.481,75
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	430.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72.744,79	9.000,00	0,00	61.136,45
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Atividade			2.529.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.294,95	10.000,00	0,00	391.686,61
				0,00	859.891,34	0,00	690.988,36		2.306.608,34	0,00	
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	39.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,83	0,00	0,00	25.190,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.096,90	0,00	4,48	4,48
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
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	5.035,60	75.968,83	0,00	3,04	74.071,87
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
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	104.622,31	0,00	47.548,19	0,00	0,00	170.539,45	47.548,19	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.583,97	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	5.035,60	0,00	0,00	24.164,92	16.252,56	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	46.921,25	0,00	0,00	2.162,75
				0,00	46.921,25	0,00	0,00		44.758,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	250.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250.355,96	103.315,80	0,00	147.040,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.315,80	0,00	
	Total da Atividade		662.757,19	0,00	52.583,79	0,00	5.035,60	907.179,55	167.116,55	7,52	345.827,53
				0,00	263.438,29	0,00	19.015,93		561.359,54	7,52	
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	47.548,19	226.298,39	0,00	0,00	206.298,39
				0,00	0,00	0,00	58.548,19		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1011	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	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	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	226.767,65		160.000,00	0,00	
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	0,00	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	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	1.500.1002	187.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187.108,83	0,00	0,00	125.108,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.128.705,33	0,00	20.000,00	0,00	47.548,19	1.907.936,16	20.000,00	0,00	1.057.195,81
				0,00	155.873,42	0,00	376.642,59		876.343,00	25.602,65	
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	1.621.1011	51.340,84	0,00	0,00	0,00	51.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1011	0,00	0,00	67.704,00	0,00	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	425.558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	446.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.652,74	0,00		1.652,74	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	149.839,19	0,00	0,00	0,00	240.314,33	0,00	0,00	0,00	314,33	
				0,00	110.000,00	0,00	19.524,86	240.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.000,00	0,00		11.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.281,82	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.218,18	0,00		15.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.762,08	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	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.336,50	0,00		1.336,50	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	7.986,35	0,00	2.000,00	0,00	2.958,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.000,00	0,00	7.027,65	2.958,70	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	125.513,39	0,00	0,00	0,00	125.513,39	
				0,00	0,00	0,00	43.697,31	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	17.493,92	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.893,92	15.600,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	7.986,35	0,00	10.288,56	0,00	30.137,62	10.288,56	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.151,27	0,00		30.137,62	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.454,45	0,00	0,00	0,00	68.454,45	0,00	0,00	0,00	68.454,45	
				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	11.205,00	0,00	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	10.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.909,41	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	0,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.900,00	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	19.161,00	0,00	0,00	0,00	19.161,00	
				0,00	0,00	0,00	8.601,08	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	2.268,89	0,00	0,00	0,00	2.268,89	
				0,00	0,00	0,00	17.887,14	0,00	0,00			
Total da Atividade			1.639.406,47	0,00	79.992,56	0,00	2.775.517,54	79.992,56	0,00	0,00	215.712,06	
				0,00	1.416.279,69	0,00	280.168,62	2.559.805,48	0,00			

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
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
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
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
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
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
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
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
Total da Atividade			243.057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243.057,18	0,00	0,00	243.057,18
Total da Unidade			49.959.431,53	0,00	3.231.371,76	0,00	2.062.481,96	52.129.813,87	4.498.260,12	8.347,52	13.216.093,41
Total da Secretaria			64.976.701,12	0,00	3.363.567,07	0,00	3.345.333,76	65.276.427,93	4.800.789,19	33.759,92	16.411.173,89

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	2.217,60	0,00	9.762,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.639.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.648,77	14.713,50	0,00	706.175,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	372.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	372.584,84	0,00	0,00	231.652,66
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	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	422,01	0,00	0,00	59.450,72	422,01	0,00	0,00
				0,00	34.788,52	0,00	0,00		61.398,33	1.947,61	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	284,06	0,00	0,00		284,06	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	12.853,69
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		53.562,50	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	0,00	0,00	42.380,15
				0,00	0,00	0,00	2.920,59		71.387,88	9.819,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	465.134,38	0,00	21.985,90	0,00	0,00	487.120,28	37.492,52	0,00	0,00
				0,00	21.985,90	0,00	0,00		574.925,65	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	22.407,91	0,00	0,00	3.248.378,43	56.845,63	0,00	1.133.642,43
				0,00	296.491,93	0,00	530.256,92		2.248.740,70	134.004,70	

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.728,88	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	23.271,12	0,00		44.000,00	8.000,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.182,22	0,00	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	3.182,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		15.911,10	0,00	0,00	0,00	39.182,22	0,00	0,00	3.182,22		
				0,00	23.271,12	0,00		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	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	106.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.920,09	0,00		108.200,92	2.200,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.319,99	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.080,01	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	7.955,55	0,00	0,00	1.255,55
				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	24.662,20	3.000,00	0,00	5,85
				0,00	0,00	0,00		25.676,00	1.019,65	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	1.212,61	0,00	25.874,81	1.212,61	0,00	199,12
				0,00	1.212,61	0,00		26.530,58	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	536,05	0,00	42.536,05	1.000,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	17.873,85	0,00		43.000,00	30.463,95	
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	2.917,04	0,00	0,00	975,16
				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	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	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	10.607,40	0,00	0,00	10.607,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.761,30	0,00	1.748,66	0,00	247.847,86	5.212,61	30.000,00	49.937,89
				0,00	38.086,56	0,00		233.020,05	35.110,08	

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		1.591,11	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	14.573,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.573,97	0,00	0,00	14.573,97	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	21.498,45	0,00	0,00	55.006,90	21.498,45	0,00	0,00
				0,00	55.006,90	0,00	0,00	56.861,29	1.854,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.867,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.597.867,70	0,00	0,00	2.738.607,60	140.739,90	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	2.070.000,00	0,00	0,00	4.373.608,93	2.070.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.373.608,93	0,00	0,00	4.416.205,00	42.596,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	1.427.366,00	0,00	0,00	1.049.899,25
				0,00	0,00	0,00	807.986,65	2.000.000,00	1.622.533,25	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	10.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	2.091.498,45	0,00	50.000,00	8.548.943,50	2.091.498,45	0,00	1.049.899,25
				0,00	7.121.577,50	0,00	807.986,65	9.306.767,86	1.807.723,61	0,00	0,00

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.856,42	0,00	0,00		198.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	212.446,00	0,00	0,00	13.946,00
				0,00	162.856,42	0,00	0,00		198.500,00	0,00	

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,73	0,00	0,00	15.380,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		318.098,00	0,00	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	0,00		259.323,91	98.986,35	

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	332.297,00	0,00	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	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	403.022,84	0,00	403.022,84	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Atividade		332.297,00	0,00	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	403.022,84	
	Total da Unidade		7.214.782,96	0,00	2.115.655,02	0,00	50.000,00	14.694.231,55	14.694.231,55	2.153.556,69	30.000,00	3.062.102,81
				0,00	9.443.665,29	0,00	1.964.216,70	14.148.896,32		2.516.767,58		

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			35.368,13	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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	108.991,01	0,00	445,90	0,00	0,00	142.154,63	445,90	0,00	0,00
				0,00	33.163,62	0,00	0,00		142.154,63	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	62.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.194,76	658,78	0,00	2.926,54
				0,00	13.141,48	0,00	0,00		75.853,54	3.585,32	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.615,63	0,00	0,00		32.543,02	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.167,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.167,34	0,00	0,00		228.167,34	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.691,86	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.480,27	0,00	8.801,58	0,00	0,00	45.694,99	8.801,58	0,00	0,00
				0,00	20.214,72	0,00	0,00		46.744,77	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	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,63	0,00	0,00	3.164,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.399,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.930,29	0,00	2.640,60	0,00	0,00	67.529,80	5.497,00	12.856,40	10.000,00
				0,00	54.599,51	0,00	0,00		115.967,00	58.437,20	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	31.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	2.680,57	5.470,96	0,00	0,00	3.540,92
				0,00	5.869,71	0,00	2.680,57		2.898,38	968,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	9.887,87	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.887,87	0,00	0,00	849,34
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		3.973,19	934,66	
Total da Atividade			394.257,78	0,00	11.888,08	0,00	8.680,57	738.701,71	15.403,26	12.856,40	116.775,63
				0,00	377.463,87	0,00	33.019,94		690.901,38	68.975,30	

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.518,49		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.518,49		0,00	0,00	

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.945,41		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		140.711,93	0,00	0,00	0,00	26.852,12	0,00	0,00	26.852,12
				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	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	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	10.199,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.199,93	0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.199,93	0,00	0,00	0,00	10.199,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.199,93	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	51.721,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,14	0,00	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	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	23.168,63	54.825,81	0,00	54.825,81
				0,00	0,00	0,00	163.154,98	0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.980,79	0,00	0,00	0,00	23.168,63	64.825,81	0,00	64.825,81
				0,00	0,00	0,00	163.154,98	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	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	7.955,55	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	123.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	123.045,81	0,00	0,00	47.502,81
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
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
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
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	24.420,00	4.500,00	157.722,60
	Total da Atividade		1.502.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550.538,57	24.420,00	4.500,00	213.633,85
				0,00	47.885,80	0,00	1.000.000,00		372.603,00	35.698,28	
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
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	1.839,85	0,00	238,05
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
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	1.185,34	0,00	3.626,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.878,44	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
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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	57.045,38	0,00	28.832,71	0,00	0,00	270.801,40	28.832,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.441,47	0,00	213.756,02	0,00	0,00	16.441,47	333.799,15	62.997,75	16.441,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	28.181,60	0,00	0,00	726.915,11	50.884,00	22.702,40	0,00
				0,00	620.050,11	0,00	0,00		861.831,10	134.915,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,99	0,00	4.367,83	4.367,83
				0,00	16.740,15	0,00	0,00		65.268,99	4.367,83	
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	0,00	0,00	0,00	16.926,12	0,00	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	57.014,31	0,00	0,00	1.466.161,92	82.741,90	27.070,23	88.734,50
				0,00	892.483,35	0,00	294.421,19		1.592.840,50	215.413,08	

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	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.704,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	7.986,36	121.741,18	0,00	0,00	109.521,38
				0,00	12.219,80	0,00	43.354,49		12.219,80	0,00	
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	163.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	541,90	0,00	0,00	156.682,06	1.988,48	0,00	0,00
				0,00	34.696,99	0,00	0,00		158.128,64	1.446,58	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,77	0,00	0,00	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	
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	0,00	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	90,68	0,00	0,00	24.752,88	8.250,96	0,00	0,00
				0,00	90,68	0,00	0,00		30.941,10	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	20.280,20	0,00	0,00	49.443,20	35.993,00	15.712,80	0,00
				0,00	31.949,28	0,00	0,00		69.133,00	19.689,80	
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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	20.912,78	0,00	0,00	369.272,89	46.232,44	15.712,80	40.132,44
				0,00	76.620,06	0,00	186.728,54		367.004,95	37.864,50	
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	133.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	133.105,88		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.041,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.130,53	0,00	0,00		27.041,63	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	23.959,06	0,00	0,00	0,00	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.959,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	27.381,78	0,00	0,00	0,00	27.381,78	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.381,78		10.000,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	162,81	0,00	109,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		651,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.177,02	0,00	0,00	0,00	52.862,05	187.359,08	162,81	10.000,00	24.506,38
				0,00	78.137,83	0,00	220.955,77		172.852,70	10.000,00	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	
	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	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	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	189,20	2.092,62	0,00	0,00	2.092,62
				0,00	0,00	0,00	189,20		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	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	56.744,37	0,00	0,00	0,00	2.471,02	56.744,37	0,00	0,00	27.665,11
		0,00	2.471,02	0,00	2.471,02		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	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	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	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	89.815,17	0,00	120.736,69	3.874.540,27	168.960,41	70.139,43	1.004.989,84	
			0,00	1.487.281,73	0,00	2.297.327,42		3.237.501,59	367.951,16		

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	16.700,94	7.961,26	0,00	0,00	7.961,26	
			0,00	0,00	0,00	16.700,94		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	0,00	4.508,14		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	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	0,00	4.508,14		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00		
Total da Atividade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	34.733,50	7.961,26	0,00	0,00	7.961,26	
			0,00	0,00	0,00	34.733,50		0,00	0,00		
Total da Unidade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	34.733,50	7.961,26	0,00	0,00	7.961,26	
			0,00	0,00	0,00	34.733,50		0,00	0,00		
Total da Secretaria		11.942.063,68	0,00	2.205.470,19	0,00	205.470,19	18.576.733,08	2.322.517,10	100.139,43	4.075.053,91	
			0,00	10.930.947,02	0,00	4.296.277,62		17.386.397,91	2.884.718,74		

14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	0,00	198.623,52	0,00	0,00	137.976,78
				0,00	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	0,00	1.241.861,07	107.484,36	0,00	650.932,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		590.928,63	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
				0,00	2.000,00	0,00	37.368,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,07	10.290,00	0,00	591,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.959,57	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	11.538,98	0,00	0,00	62.639,04	11.538,98	0,00	0,00
				0,00	13.049,46	0,00	0,00		62.639,04	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	2.896,22	12.047,71	119,64	0,00	651,15
				0,00	10.000,00	0,00	2.896,22		11.396,56	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.478,46	750,00	0,00	60.014,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.463,80	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	0,00	52.062,20	0,00	0,00	28.947,64
				0,00	27.400,00	0,00	0,00		23.114,56	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	1.866,40	2.641,74	0,00	0,00	2.641,74
				0,00	0,00	0,00	1.866,40		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	9.752,00	77.748,69	0,00	0,00	75.949,89
				0,00	0,00	0,00	43.706,01		1.798,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.062,20	0,00	0,00	4.112,20
				0,00	27.400,00	0,00	0,00		47.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.872,58	0,00	9.752,00	0,00	10.872,58	9.752,00	9.752,00	0,00	0,00
				0,00	9.752,00	0,00	10.872,58		9.752,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	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		
				0,00	54.893,28	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.888.916,26	0,00	21.490,98	0,00	1.884.758,38	140.134,98	0,00	0,00	993.908,68		
				0,00	147.444,74	0,00	151.602,62	893.849,70	3.000,00	0,00	0,00		

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	0,00	9.811,84	0,00	0,00	9.811,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,87	0,00	0,00	20.499,87
				0,00	0,00	0,00	1.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		36.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.819,85	0,00	0,00	34.819,85
				0,00	0,00	0,00	1.510,48	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	50.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.119,95	0,00	0,00	50.119,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.119,95	0,00	0,00	50.119,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
26.122.0008.2032 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	21.490,98	0,00	25.387,20	2.485.841,34	140.134,98	0,00	1.594.991,64
				0,00	147.444,74	0,00	215.913,10		893.849,70	3.000,00	
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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	49.589,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.752.0000	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
				0,00	6.336,00	0,00	0,00		6.336,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	29.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.121,47	0,00	10.000,00		26.560,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,79	0,00	0,00	21.214,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	44.976,52	0,00	32.000,00	0,00	743,78	131.224,30	32.000,00	0,00	0,00
				0,00	98.224,30	0,00	11.976,52		131.224,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00	159.060,56	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	34.954,01	0,00	0,00		159.060,56	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	0,00	0,00	0,00	57.131,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.131,77	0,00	0,00		57.131,77	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	45.205,00	0,00	0,00	128.374,73	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	48.764,73	0,00	15.284,63		128.374,73	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.0000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	3.435,00
				0,00	8.415,00	0,00	0,00		4.980,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	99.179,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			651.096,70	0,00	122.976,00	0,00	743,78	955.782,83	119.336,00	0,00	347.114,67
				0,00	355.947,28	0,00	51.261,15		608.668,16	0,00	
Total da Unidade			651.096,70	0,00	122.976,00	0,00	743,78	955.782,83	119.336,00	0,00	347.114,67
				0,00	355.947,28	0,00	51.261,15		608.668,16	0,00	
Total da Secretaria			3.205.406,40	0,00	144.466,98	0,00	26.130,98	3.441.624,17	259.470,98	0,00	1.942.106,31
				0,00	503.392,02	0,00	267.174,25		1.502.517,86	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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 MUNICIPIO											
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	489.142,14	539.956,45	26.548,00	0,00	202.334,45
				0,00	0,00	0,00	489.142,14		337.622,00	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	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	0,00	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	0,00	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	441.192,14	0,00	0,00	793.635,59	1.395.730,70	697.926,45	61,10
				0,00	441.192,14	0,00	3.900,00		1.491.500,94	697.926,45	
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	47.950,00	0,00	0,00	191.760,00	47.950,00	0,00	0,00
				0,00	118.741,92	0,00	0,00		191.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,68	0,00	0,00	7.216,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.953,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	19.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.775,73	0,00	0,00	19.775,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188.938,14	0,00	0,00	188.938,14
				0,00	0,00	0,00	60.160,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2.241.883,28	0,00	489.142,14	0,00	489.142,14	2.241.883,28	1.470.228,70	697.926,45	608.917,03
		0,00	571.984,06	0,00	571.984,06		2.330.892,70	697.926,45	

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	0,00	25.995.318,93	1.139.887,33	229,05	11.917.210,19
			0,00	0,00	0,00	0,00		14.424.838,49	346.729,75	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	1.800.1111	2.992.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.600,43	131.959,29	0,00	1.349.292,78
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.662.392,84	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	478,56	177.503,01	0,00	0,00	177.503,01
			0,00	0,00	0,00	478,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	478,56	0,00	0,00	478,56	239,28	0,00	239,28
			0,00	478,56	0,00	0,00		239,28	0,00	
Total da Atividade		29.165.900,93	0,00	478,56	0,00	478,56	29.165.900,93	1.272.085,90	229,05	13.444.245,26
			0,00	478,56	0,00	478,56		16.087.470,61	365.814,94	

99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	1.709.840,07
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	1.709.840,07
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		33.194.825,69	0,00	489.620,70	0,00	489.620,70	33.194.825,69	2.742.314,60	698.155,50	15.840.203,77
			0,00	572.462,62	0,00	572.462,62		18.418.363,31	1.063.741,39	
Total da Secretaria		33.194.825,69	0,00	489.620,70	0,00	489.620,70	33.194.825,69	2.742.314,60	698.155,50	15.840.203,77
			0,00	572.462,62	0,00	572.462,62		18.418.363,31	1.063.741,39	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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	98.710,32	11.176,00	0,00	7.343,82
			0,00	40.900,00	0,00	0,00		91.366,50	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	88.707,30	0,00	120.357,16
			0,00	0,00	0,00	0,00		550.295,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.468,10	0,00	11.300,00	0,00	0,00	61.768,10	11.213,29	0,00	2.193,16
			0,00	14.300,00	0,00	0,00		59.574,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	1.249,99	0,00	0,00	10.472,12	1.249,99	0,00	0,00
				0,00	5.963,98	0,00	0,00		10.472,12	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	11.275,42	0,00	101.076,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.973,88	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	933,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		658,02	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,36	0,00	0,00	7.690,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	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	115.500,00	0,00	0,00	230.550,00	115.500,00	0,00	0,00
				0,00	156.033,04	0,00	0,00		230.550,00	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	57.548,00	0,00	0,00	539.388,06	45.048,00	0,00	12.500,00
				0,00	390.354,12	0,00	0,00		526.888,06	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	35.000,00	0,00	42.036,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00	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	
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	200.597,99	0,00	0,00	2.735.560,75	319.289,64	0,00	374.444,95
				0,00	729.171,51	0,00	45.611,81		2.361.115,80	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
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	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	
	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	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	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	49.589,58	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.814,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.814,24	0,00	0,00		49.814,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	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	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	200.597,99	0,00	0,00	3.001.136,19	319.289,64	0,00	537.139,71
				0,00	782.462,61	0,00	886.513,24		2.463.996,48	0,00	

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	198.623,52		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.292,58	0,00	0,00		3.944,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	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	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	6.069,00	0,00	8.461,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.201,20	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	1.433.853,00	0,00	0,00	6.580.765,41	1.433.853,00	0,00	0,00
				0,00	5.636.972,21	0,00	0,00		6.580.765,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			1.472.837,16	0,00	1.433.853,00	0,00	0,00	7.003.697,12	1.439.922,00	0,00	93.786,08
				0,00	5.834.231,53	0,00	303.371,57		6.909.911,04	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	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	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	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	5.500,00	0,00	0,00	16.356,14	5.500,00	0,00	610,74
				0,00	7.339,86	0,00	2.651,85		15.745,40	0,00	
Total da Unidade			1.484.505,29	0,00	1.439.353,00	0,00	0,00	7.020.053,26	1.445.422,00	0,00	94.396,82
				0,00	5.841.571,39	0,00	306.023,42		6.925.656,44	0,00	
Total da Secretaria			4.589.692,11	0,00	1.639.950,99	0,00	0,00	10.021.189,45	1.764.711,64	0,00	631.536,53
				0,00	6.624.034,00	0,00	1.192.536,66		9.389.652,92	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.0000	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	

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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	6.364,44	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.364,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.668,14	0,00	0,00	0,00	11.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.668,14		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	23.775,40	0,00	0,00	190.147,14	32.875,40	0,00	1.750,24
				0,00	65.775,40	0,00	0,00		188.396,90	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	56.443,11	0,00	119.931,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.308,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.081,44	0,00	8.000,00	0,00	0,00	65.081,44	12.046,65	0,00	2.890,73
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		62.190,71	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	8.097,16	0,00	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	5.700,00	0,00	0,00	34.339,97	5.655,86	0,00	2.183,22
				0,00	5.700,00	0,00	0,00		32.156,75	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,04	0,00	0,00	2.917,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	182.404,52	0,00	0,00	20.196,00
				0,00	134.671,23	0,00	0,00		162.208,52	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	23.969,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		693,00	0,00	
	Total da Atividade		750.208,20	0,00	37.475,40	0,00	0,00	984.451,99	107.021,02	0,00	189.093,52
				0,00	234.243,79	0,00	0,00		795.958,47	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	até o mês	até o mês		até o mês			
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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		9.811,84	0,00	0,00	0,00	9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.811,84	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	0,00	2.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.325,47	0,00	0,00	107.325,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	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	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	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,33	0,00	0,00	4.773,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,18	0,00	0,00	14.211,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946,00	0,00	0,00	6.750,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.195,20	0,00	
	Total da Atividade		28.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157,18	0,00	0,00	20.961,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.195,20	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	625.632,63	0,00	0,00		625.632,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	625.632,63	0,00	100.000,00	625.632,63	0,00	0,00		
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
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	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	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	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		
Total da Atividade			36.330,33	0,00	0,00	0,00	11.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	36.330,33	0,00	0,00	0,00		
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	29.965,90	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	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		31.822,19	0,00	0,00	0,00	31.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.822,19		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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
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	37.475,40	0,00	94.936,20	6.357.087,24	107.021,02	0,00	340.982,43
				0,00	3.240.514,14	0,00	1.181.498,81		6.016.704,81	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	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	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	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,91	0,00	0,00	15.645,91
				0,00	0,00	0,00	74.251,78		0,00	0,00	
	Total da Unidade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,91	0,00	0,00	15.645,91
				0,00	0,00	0,00	74.251,78		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	até o mês	até o mês		até o mês			

Total da Secretaria			4.387.969,60	0,00	37.475,40	0,00	94.936,20	6.372.733,15	107.021,02	0,00	356.628,34
				0,00	3.240.514,14	0,00	1.255.750,59		6.016.704,81	600,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.266,54	0,00	62.100,00	0,00	0,00	365.366,54	62.100,00	0,00	313,48
				0,00	234.100,00	0,00	0,00		365.053,06	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.862.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.691,05	86.250,00	0,00	773.878,40
				0,00	0,00	0,00	601.233,15		487.812,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.863,59	0,00	31.700,00	0,00	0,00	152.563,59	31.679,89	0,00	498,54
				0,00	32.700,00	0,00	0,00		152.065,05	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265.237,80	0,00	0,00	59.890,58
				0,00	240.575,60	0,00	0,00		205.347,22	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.485,92	0,00	2.499,99	0,00	0,00	20.861,69	2.499,99	0,00	1.569,28
				0,00	12.375,77	0,00	0,00		19.292,41	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	1.950,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	214.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.799,80	0,00	0,00	66.839,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.960,16	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,82	0,00	0,00	27.168,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	11.462,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	471.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.764,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	15.179,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.483,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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	96.299,99	0,00	0,00	2.921.318,64	184.529,88	0,00	1.165.711,87
				0,00	521.701,37	0,00	765.895,35		1.755.606,77	0,00	
	Total da Unidade		3.165.512,62	0,00	96.299,99	0,00	0,00	2.921.318,64	184.529,88	0,00	1.165.711,87
				0,00	521.701,37	0,00	765.895,35		1.755.606,77	0,00	
	Total da Secretaria		3.165.512,62	0,00	96.299,99	0,00	0,00	2.921.318,64	184.529,88	0,00	1.165.711,87
				0,00	521.701,37	0,00	765.895,35		1.755.606,77	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	13.490,00	0,00	94,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.179,50	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	80.000,00	0,00	0,00	447.187,22	73.110,00	0,00	9.463,22
				0,00	250.420,00	0,00	0,00		437.724,00	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	89.411,40	17.940,30	0,00	155,10
				0,00	40.087,00	0,00	0,00		89.256,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	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	770.097,06	0,00	0,00	0,00	500.000,00	270.097,06	27.500,00	0,00	212.422,06
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		57.675,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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		1.239.209,21	0,00	98.000,00	0,00	500.000,00	880.303,01	132.040,30	0,00	222.134,89
				0,00	293.840,32	0,00	652.746,52		658.168,12	0,00	

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	100.000,00	0,00	0,00	500.589,58	100.000,00	0,00	589,58
				0,00	451.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	100.000,00	0,00	24.662,20	500.589,58	100.000,00	0,00	589,58
				0,00	451.000,00	0,00	49.324,40		500.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.338.123,19	0,00	198.000,00	0,00	524.662,20	1.380.892,59	232.040,30	0,00	222.724,47
				0,00	744.840,32	0,00	702.070,92		1.158.168,12	0,00	
	Total da Secretaria		1.338.123,19	0,00	198.000,00	0,00	524.662,20	1.380.892,59	232.040,30	0,00	222.724,47
				0,00	744.840,32	0,00	702.070,92		1.158.168,12	0,00	

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,99	0,00	0,00	7.159,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.816,74	0,00	0,00	1.060,74
				0,00	40.756,00	0,00	0,00		40.756,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	17.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,21	0,00	0,00	17.502,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	327.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,20	0,00	0,00	2.841,20
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	80.351,04	0,00	0,00	0,00	324.662,20	351,04	0,00	0,00	351,04
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	80.000,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
Total da Atividade			444.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.808,95	0,00	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	3.062,20
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	42.777,44	0,00	92.114,05
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	8.652,00	0,00	2.427,41
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	1.355,89	0,00	12.638,85
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
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	179,46	0,00	1.591,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.506,62	0,00	0,00	52.506,62
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
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
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	367.832,10	0,00	4.508,14
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	56.385,33	0,00	237.497,73
				0,00	352.332,10	0,00	0,00		709.644,19	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	245.561,25	0,00	294.285,41	0,00	0,00	539.846,66	367.557,57	0,00	0,00
				0,00	294.285,41	0,00	0,00		539.846,66	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	172.655,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.056,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.625,48	0,00	0,00	632.969,52
				0,00	1.228.033,75	0,00	387.408,27		840.625,48	632.969,52	
	Total da Atividade		637.272,83	0,00	294.285,41	0,00	0,00	1.772.183,72	367.557,57	0,00	805.624,90
				0,00	1.522.319,16	0,00	387.408,27		1.599.528,34	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	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	530,37	0,00	0,00	0,00	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	530,37		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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			29.435,53	0,00	0,00	0,00	29.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.435,53		0,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			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			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	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			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	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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	1.591,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			14.850,35	0,00	0,00	0,00	14.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.850,35		0,00	0,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	16.441,47	0,00	0,00	0,00	16.441,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.441,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			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			41.103,67	0,00	0,00	0,00	41.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.103,67		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.998.812,69	0,00	294.285,41	0,00	179.781,75	2.942.367,73	423.942,90	0,00	1.225.408,72
				0,00	1.915.407,26	0,00	971.852,22		2.349.928,53	632.969,52	
Total da Secretaria			1.998.812,69	0,00	294.285,41	0,00	179.781,75	2.942.367,73	423.942,90	0,00	1.225.408,72
				0,00	1.915.407,26	0,00	971.852,22		2.349.928,53	632.969,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 do Órgão		367.275.714,87	296.000,00	22.522.047,90	0,00	8.245.938,89	409.171.911,35	31.667.413,38	947.458,58	163.275.060,23	
				296.000,00	87.936.866,46	0,00	46.040.669,98		252.800.926,70	6.904.075,58		
	Total da Despesa Orçamentária		380.302.507,74	296.000,00	22.542.536,98	0,00	8.266.427,97	422.198.704,22	33.538.048,10	947.458,58	168.693.430,33	
				296.000,00	88.412.355,54	0,00	46.516.159,06		260.409.349,47	6.904.075,58		
Resumo:												
	Despesa Correntes		291.846.879,21	286.000,00	17.923.473,73	0,00	7.508.976,84	317.555.607,28	28.289.822,88	934.856,00	103.384.006,13	
				286.000,00	62.848.379,53	0,00	37.139.651,46		220.130.506,01	5.958.904,86		
	Despesa de Capital		83.865.947,03	10.000,00	4.619.063,25	0,00	757.451,13	100.053.415,44	5.248.225,22	12.602,58	60.719.742,70	
				10.000,00	25.563.976,01	0,00	9.376.507,60		40.278.843,46	945.170,72		
	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

Junho/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	3.488.344,27	1.108.483,00	4.596.827,27	3.488.344,27	1.108.483,00	4.596.827,27	3.488.344,27	1.108.483,00	4.596.827,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	729.613,43	172.604,63	902.218,06	729.613,43	172.604,63	902.218,06	560.123,93	172.604,63	732.728,56	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	154.882,24	39.584,24	194.466,48	154.882,24	39.584,24	194.466,48	376.539,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.500,00	0,00	84.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	52.000,00
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	521.771,03	503.828,05	1.025.599,08	299.171,03	72.368,05	371.539,08	299.171,03	72.368,05	371.539,08	654.060,00
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	326.553,30	85.719,04	412.272,34	326.553,30	85.719,04	412.272,34	326.553,30	85.719,04	412.272,34	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		5.737.788,05	1.870.634,72	7.608.422,77	5.034.064,27	1.491.758,96	6.525.823,23	4.864.574,77	1.491.758,96	6.356.333,73	1.252.089,04
	Total da Unidade		5.737.788,05	1.870.634,72	7.608.422,77	5.034.064,27	1.491.758,96	6.525.823,23	4.864.574,77	1.491.758,96	6.356.333,73	1.252.089,04
	Total da Secretaria		5.737.788,05	1.870.634,72	7.608.422,77	5.034.064,27	1.491.758,96	6.525.823,23	4.864.574,77	1.491.758,96	6.356.333,73	1.252.089,04
	Total do Órgão		5.737.788,05	1.870.634,72	7.608.422,77	5.034.064,27	1.491.758,96	6.525.823,23	4.864.574,77	1.491.758,96	6.356.333,73	1.252.089,04
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	713.930,98	151.420,00	865.350,98	713.930,98	151.420,00	865.350,98	709.114,23	151.420,00	860.534,23	4.816,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	426.912,48	82.700,00	509.612,48	426.912,48	82.700,00	509.612,48	426.912,48	82.700,00	509.612,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	188.872,30	45.603,60	234.475,90	188.872,30	45.603,60	234.475,90	188.872,30	45.603,60	234.475,90	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	2.611,10	0,00	2.611,10	2.611,10	0,00	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

Junho/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	1.645,84	0,00	1.645,84	1.645,84	0,00	1.645,84	1.645,84	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.229,30	3.240,00	38.469,30	15.354,40	5.955,00	21.309,40	8.909,40	12.400,00	21.309,40	17.159,90
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 JU	1.500.0000	100.878,07	17.490,84	118.368,91	100.878,07	17.490,84	118.368,91	89.005,99	29.362,92	118.368,91	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	4.702,50	0,00	4.702,50	1.828,75	0,00	1.828,75	1.828,75	0,00	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	9.174,00	9.174,00	1.528,30
	Total da Atividade		1.486.864,33	300.454,44	1.787.318,77	1.462.587,38	303.169,44	1.765.756,82	1.427.668,45	330.660,52	1.758.328,97	28.989,80
	Total da Unidade		1.486.864,33	300.454,44	1.787.318,77	1.462.587,38	303.169,44	1.765.756,82	1.427.668,45	330.660,52	1.758.328,97	28.989,80
	Total da Secretaria		1.486.864,33	300.454,44	1.787.318,77	1.462.587,38	303.169,44	1.765.756,82	1.427.668,45	330.660,52	1.758.328,97	28.989,80

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	756.446,65	149.615,52	906.062,17	756.446,65	149.615,52	906.062,17	756.446,65	149.615,52	906.062,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.152,28	14.478,78	68.631,06	54.152,28	14.478,78	68.631,06	54.152,28	14.478,78	68.631,06	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	73.078,93	19.501,15	92.580,08	73.078,93	19.501,15	92.580,08	73.078,93	19.501,15	92.580,08	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	16.510,40	3.302,08	19.812,48	13.208,32	6.604,16	19.812,48	4.187,52
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	7.622,60	1.905,65	9.528,25	7.622,60	1.905,65	9.528,25	13.339,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00	4.551,80	1.061,97	5.613,77	4.551,80	1.061,97	5.613,77	10.386,23
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	27.400,00	13.700,00	41.100,00	20.550,00	13.700,00	34.250,00	34.250,00
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	22.370,84	4.604,56	26.975,40	22.370,84	4.604,56	26.975,40	26.024,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		1.107.494,83	183.595,45	1.291.090,28	1.001.582,67	208.169,71	1.209.752,38	991.430,59	211.471,79	1.202.902,38	88.187,90
	Total da Unidade		1.107.494,83	183.595,45	1.291.090,28	1.001.582,67	208.169,71	1.209.752,38	991.430,59	211.471,79	1.202.902,38	88.187,90

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	144.504,31	57.506,85	202.011,16	144.504,31	57.506,85	202.011,16	140.964,33	57.506,85	198.471,18	3.539,98
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		144.504,31	57.506,85	202.011,16	144.504,31	57.506,85	202.011,16	140.964,33	57.506,85	198.471,18	3.539,98
	Total da Unidade		144.504,31	57.506,85	202.011,16	144.504,31	57.506,85	202.011,16	140.964,33	57.506,85	198.471,18	3.539,98
	Total da Secretaria		1.251.999,14	241.102,30	1.493.101,44	1.146.086,98	265.676,56	1.411.763,54	1.132.394,92	268.978,64	1.401.373,56	91.727,88

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	1.003.667,96	213.414,21	1.217.082,17	1.003.667,96	213.414,21	1.217.082,17	999.564,62	213.414,21	1.212.978,83	4.103,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.333.619,22	294.162,00	1.627.781,22	1.333.619,22	294.162,00	1.627.781,22	1.333.619,22	294.162,00	1.627.781,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	275.628,48	73.119,29	348.747,77	275.628,48	73.119,29	348.747,77	275.628,48	73.119,29	348.747,77	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	6.558,30	2.916,66	9.474,96	6.558,30	2.916,66	9.474,96	6.558,30	2.083,33	8.641,63	833,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	105.077,41	22.861,36	127.938,77	105.077,41	22.861,36	127.938,77	103.769,42	22.861,36	126.630,78	1.307,99
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	3.556.020,35	32.515,00	3.588.535,35	1.518.953,67	510.820,64	2.029.774,31	1.272.002,03	264.464,64	1.536.466,67	2.052.068,68
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	2.970,00	2.970,00	5.940,00	2.970,00	2.970,00	5.940,00	29.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	124.668,48	36.472,87	161.141,35	53.556,16	13.389,04	66.945,20	53.556,16	13.389,04	66.945,20	94.196,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.608.610,55	676.399,00	5.285.009,55	2.531.981,55	644.265,79	3.176.247,34	2.374.853,37	586.669,19	2.961.522,56	2.323.486,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	745.718,00	4.090,00	749.808,00	229.998,26	48.797,36	278.795,62	213.260,58	48.797,36	262.057,94	487.750,06
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	49.864,67	49.977,00	99.841,67	19.412,35	12.938,00	32.350,35	19.412,35	0,00	19.412,35	80.429,32
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	185.800,36	185.800,36	0,00	185.800,36	185.800,36	0,00	0,00	0,00	185.800,36
Total da Atividade			11.845.133,24	1.591.727,75	13.436.860,99	7.081.483,18	2.025.454,71	9.106.937,89	6.655.254,35	1.521.930,42	8.177.184,77	5.259.676,22
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.845.133,24	1.591.727,75	13.436.860,99	7.081.483,18	2.025.454,71	9.106.937,89	6.655.254,35	1.521.930,42	8.177.184,77	5.259.676,22
Total da Secretaria			11.845.133,24	1.591.727,75	13.436.860,99	7.081.483,18	2.025.454,71	9.106.937,89	6.655.254,35	1.521.930,42	8.177.184,77	5.259.676,22
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	41.188,70	8.335,00	49.523,70	41.188,70	8.335,00	49.523,70	38.747,24	8.335,00	47.082,24	2.441,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.579.349,99	330.230,79	1.909.580,78	1.579.349,99	330.230,79	1.909.580,78	1.579.349,99	330.230,79	1.909.580,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	160.165,11	29.246,07	189.411,18	160.165,11	29.246,07	189.411,18	148.810,40	29.246,07	178.056,47	11.354,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.998.740,32	595.000,00	3.593.740,32	2.998.740,32	595.000,00	3.593.740,32	2.998.740,32	595.000,00	3.593.740,32	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	266.502,39	55.350,16	321.852,55	266.502,39	55.350,16	321.852,55	256.158,11	55.350,16	311.508,27	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

Junho/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	8.500,64	1.874,83	10.375,47	5.624,10	0,00	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	114.964,71	27.318,73	142.283,44	107.810,21	34.473,23	142.283,44	199.656,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	40.500,00	0,00	40.500,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	20.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.051.391,53	554.931,88	1.606.323,41	660.603,58	164.999,67	825.603,25	659.404,18	111.371,37	770.775,55	835.547,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	350.428,97	78.706,11	429.135,08	350.428,97	78.706,11	429.135,08	270.864,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.112.615,97	0,00	1.112.615,97	440.277,47	113.927,70	554.205,17	440.277,47	44.027,70	484.305,17	628.310,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.322.474,18	278.282,81	1.600.756,99	1.320.677,15	278.282,81	1.598.959,96	1.320.677,15	278.282,81	1.598.959,96	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	320,55	23.446,40	23.766,95	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			9.654.567,37	1.851.376,71	11.505.944,08	7.960.802,92	1.710.718,27	9.671.521,19	7.925.111,48	1.569.023,24	9.494.134,72	2.011.809,36
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	373.388,22	76.923,40	450.311,62	373.388,22	76.923,40	450.311,62	499.215,74
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.127.766,05	82.262,94	1.210.028,99	711.099,45	141.786,74	852.886,19	711.099,45	141.786,74	852.886,19	357.142,80
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	212.523,09	43.743,33	256.266,42	212.523,09	43.743,33	256.266,42	243.733,58
Total da Atividade			2.577.293,41	82.262,94	2.659.556,35	1.297.010,76	262.453,47	1.559.464,23	1.297.010,76	262.453,47	1.559.464,23	1.100.092,12
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			12.231.860,78	1.933.639,65	14.165.500,43	9.257.813,68	1.973.171,74	11.230.985,42	9.222.122,24	1.831.476,71	11.053.598,95	3.111.901,48
Total da Secretaria			12.231.860,78	1.933.639,65	14.165.500,43	9.257.813,68	1.973.171,74	11.230.985,42	9.222.122,24	1.831.476,71	11.053.598,95	3.111.901,48
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

Junho/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 JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Junho/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	1.500.1001	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	459.195,96	19.287,20	478.483,16	397.202,25	61.993,71	459.195,96	375.654,75	83.541,21	459.195,96	19.287,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	305.997,55	68.716,00	374.713,55	203.308,95	86.297,00	289.605,95	148.841,85	80.079,50	228.921,35	145.792,20
Total da Atividade			765.193,51	88.003,20	853.196,71	600.511,20	148.290,71	748.801,91	524.496,60	163.620,71	688.117,31	165.079,40
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	90.481,55	5.192,20	95.673,75	78.242,85	12.238,70	90.481,55	68.102,85	22.378,70	90.481,55	5.192,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	45.149,74	4.813,00	49.962,74	31.160,49	10.485,60	41.646,09	24.150,14	9.996,70	34.146,84	15.815,90
Total da Atividade			135.631,29	10.005,20	145.636,49	109.403,34	22.724,30	132.127,64	92.252,99	32.375,40	124.628,39	21.008,10
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	117.524,17	6.130,40	123.654,57	100.998,02	16.526,15	117.524,17	92.713,02	24.811,15	117.524,17	6.130,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	69.470,80	11.079,20	80.550,00	36.707,65	22.942,00	59.649,65	24.654,75	18.650,65	43.305,40	37.244,60
Total da Atividade			186.994,97	17.209,60	204.204,57	137.705,67	39.468,15	177.173,82	117.367,77	43.461,80	160.829,57	43.375,00
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	650.000,00	0,00	650.000,00	424.974,36	76.817,40	501.791,76	424.974,36	76.817,40	501.791,76	148.208,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.234.000,00	20.000,00	1.254.000,00	837.166,14	179.205,92	1.016.372,06	834.666,14	181.705,92	1.016.372,06	237.627,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	208.025,01	52.108,25	260.133,26	208.025,01	52.108,25	260.133,26	39.866,74
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	79.604,25	0,00	79.604,25	29.733,35	5.968,80	35.702,15	29.733,35	5.968,80	35.702,15	43.902,10
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	8.921,03	531,82	9.452,85	8.921,03	531,82	9.452,85	8.921,03	0,00	8.921,03	531,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	9.050,00	6.000,00	15.050,00	5.084,12	836,52	5.920,64	5.084,12	836,52	5.920,64	9.129,36
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

Junho/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	1.600,00	4.550,00	6.150,00	1.600,00	4.550,00	6.150,00	1.600,00	4.550,00	6.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.043.796,93	82.020,50	1.125.817,43	431.900,92	224.941,61	656.842,53	425.922,32	199.845,70	625.768,02	500.049,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	97.738,73	0,00	97.738,73	75.898,73	0,00	75.898,73	75.898,73	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	39.624,96	0,00	39.624,96	24.765,60	4.953,12	29.718,72	24.765,60	4.953,12	29.718,72	9.906,24
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	4.922,08	2.805,52	7.727,60	4.922,08	2.805,52	7.727,60	19.638,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	7.777.768,22	638.487,72	8.416.255,94	3.479.751,39	1.048.285,56	4.528.036,95	2.795.486,59	1.663.860,60	4.459.347,19	3.956.908,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	53.000,00	1.000,00	54.000,00	9.614,20	15.715,08	25.329,28	5.693,00	4.932,00	10.625,00	43.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	1.500.1001	143.142,94	0,00	143.142,94	59.455,56	8.566,55	68.022,11	59.455,56	8.566,55	68.022,11	75.120,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	1.599.1012	138.300,00	180.000,00	318.300,00	55.320,00	20.680,00	76.000,00	55.320,00	13.700,00	69.020,00	249.280,00
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	181.414,07	0,00	181.414,07	70.121,92	5.800,00	75.921,92	70.121,92	2.100,00	72.221,92	109.192,15
Total da Atividade			11.815.327,37	932.590,04	12.747.917,41	5.727.254,41	1.651.766,15	7.379.020,56	5.030.589,81	2.222.750,38	7.253.340,19	5.494.577,22
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	905.550,75	0,00	905.550,75	0,00	200.705,79	200.705,79	0,00	200.705,79	200.705,79	704.844,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	905.550,76	0,00	905.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.550,76
Total da Atividade			1.811.101,51	0,00	1.811.101,51	0,00	200.705,79	200.705,79	0,00	200.705,79	200.705,79	1.610.395,72
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	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	46.974,05	46.974,05	0,00	0,00	0,00	360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	100,00	0,00	100,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	77,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.306.927,00	0,00	1.306.927,00	255.835,00	46.974,05	302.809,05	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 JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.599.1012	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	906.192,27	278.722,62	1.184.914,89	906.192,27	278.722,62	1.184.914,89	265.085,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	906.192,27	278.722,62	1.184.914,89	906.192,27	278.722,62	1.184.914,89	265.085,11
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	85.103,71	85.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.103,71
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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	85.103,71	85.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.103,71
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	30.351,19	3.635,97	33.987,16	25.503,55	4.847,64	30.351,19	24.236,05	6.115,14	30.351,19	3.635,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	17.436,50	1.957,70	19.394,20	10.459,60	5.204,80	15.664,40	7.516,45	4.471,05	11.987,50	7.406,70
	Total da Atividade		47.787,69	5.593,67	53.381,36	35.963,15	10.052,44	46.015,59	31.752,50	10.586,19	42.338,69	11.042,67
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	19.314,34	1.800,88	21.115,22	14.355,53	4.958,81	19.314,34	12.665,53	6.648,81	19.314,34	1.800,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	6.049,65	0,00	6.049,65	4.344,65	0,00	4.344,65	1.821,95	2.522,70	4.344,65	1.705,00
	Total da Atividade		25.363,99	1.800,88	27.164,87	18.700,18	4.958,81	23.658,99	14.487,48	9.171,51	23.658,99	3.505,88
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	312.971,61	0,00	312.971,61	312.971,61	0,00	312.971,61	312.971,61	0,00	312.971,61	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	225.665,54	0,00	225.665,54	65.665,54	0,00	65.665,54	65.665,54	0,00	65.665,54	160.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	1.571.0000	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00	397.740,72	194.559,65	592.300,37	397.740,72	194.559,65	592.300,37	608.199,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		1.739.137,15	0,00	1.739.137,15	776.377,87	194.559,65	970.937,52	776.377,87	194.559,65	970.937,52	768.199,63
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

Junho/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	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			19.283.464,48	1.140.306,30	20.423.770,78	8.567.943,09	2.598.222,67	11.166.165,76	7.749.352,29	3.155.954,05	10.905.306,34	9.518.464,44
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	463.371,25	112.811,90	576.183,15	408.843,76	0,00	408.843,76	408.843,76	0,00	408.843,76	167.339,39
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	914.265,69	484.434,28	1.398.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.699,97
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	597.246,18	2.289.769,85	408.843,76	0,00	408.843,76	408.843,76	0,00	408.843,76	1.880.926,09
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	8.115.511,99	2.231.819,08	10.347.331,07	8.103.307,83	2.244.023,24	10.347.331,07	2.215.199,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	14.650.000,00	100.000,00	14.750.000,00	9.231.025,23	2.120.895,59	11.351.920,82	9.231.025,23	2.120.895,59	11.351.920,82	3.398.079,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.300.000,00	2.158.743,06	3.458.743,06	1.254.764,15	442.376,80	1.697.140,95	1.254.764,15	442.376,80	1.697.140,95	1.761.602,11
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	1.923.977,40	477.646,52	2.401.623,92	1.923.977,40	477.646,52	2.401.623,92	948.376,08
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	127.000,00	0,00	127.000,00	72.972,16	30.837,10	103.809,26	72.972,16	30.837,10	103.809,26	23.190,74
Total da Atividade			31.989.530,52	2.258.743,06	34.248.273,58	20.598.250,93	5.303.575,09	25.901.826,02	20.586.046,77	5.315.779,25	25.901.826,02	8.346.447,56
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	206.000,00	0,00	206.000,00	57.250,00	23.175,00	80.425,00	57.250,00	23.175,00	80.425,00	125.575,00
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	39.000,00	49.000,00	7.560,00	4.462,50	12.022,50	7.560,00	4.462,50	12.022,50	36.977,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	209.198,65	0,00	209.198,65	209.198,65	0,00	209.198,65	209.198,65	0,00	209.198,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	554.393,89	0,00	554.393,89	210.097,37	153.016,42	363.113,79	203.697,37	103.966,42	307.663,79	246.730,10
Total da Atividade			979.603,54	39.000,00	1.018.603,54	484.117,02	180.653,92	664.770,94	477.717,02	131.603,92	609.320,94	409.282,60

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 JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	290.288,17	890.288,17	490.953,88	124.630,50	615.584,38	490.953,88	124.630,50	615.584,38	274.703,79
----------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.542.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	780.373,05	174.606,70	954.979,75	780.373,05	174.606,70	954.979,75	195.020,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	100.000,00	220.595,01	320.595,01	77.573,65	25.295,34	102.868,99	77.573,65	25.295,34	102.868,99	217.726,02
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	172.110,35	40.405,04	212.515,39	172.110,35	40.405,04	212.515,39	227.484,61
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	36.000,00	40.000,00	76.000,00	22.850,18	12.627,69	35.477,87	22.850,18	12.627,69	35.477,87	40.522,13
Total da Atividade			2.326.000,00	550.883,18	2.876.883,18	1.543.861,11	377.565,27	1.921.426,38	1.543.861,11	377.565,27	1.921.426,38	955.456,80
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 JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.1001	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	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			36.987.657,73	3.445.872,42	40.433.530,15	23.035.072,82	5.861.794,28	28.896.867,10	23.016.468,66	5.824.948,44	28.841.417,10	11.592.113,05
Total da Secretaria			56.271.122,21	4.586.178,72	60.857.300,93	31.603.015,91	8.460.016,95	40.063.032,86	30.765.820,95	8.980.902,49	39.746.723,44	21.110.577,49
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	30.000,00	0,00	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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			31.770,91	0,00	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	975.054,13	184.484,24	1.159.538,37	975.054,13	184.484,24	1.159.538,37	975.054,13	184.484,24	1.159.538,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.823.407,34	379.833,15	2.203.240,49	1.823.407,34	379.833,15	2.203.240,49	1.823.407,34	379.833,15	2.203.240,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	254.461,88	58.278,86	312.740,74	254.461,88	58.278,86	312.740,74	254.461,88	58.278,86	312.740,74	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	219.317,60	50.626,62	269.944,22	219.317,60	50.626,62	269.944,22	219.317,60	50.626,62	269.944,22	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	1.854,42	299,10	2.153,52	1.854,42	299,10	2.153,52	1.854,42	299,10	2.153,52	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	453.345,92	190.054,49	643.400,41	335.223,61	50.361,28	385.584,89	256.775,73	78.447,88	335.223,61	308.176,80
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	71.039,40	0,00	71.039,40	23.679,80	5.919,95	29.599,75	23.679,80	5.919,95	29.599,75	41.439,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.076.991,55	500.289,86	1.577.281,41	254.242,81	38.939,67	293.182,48	138.021,37	131.314,89	269.336,26	1.307.945,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	141.741,99	141.741,99	0,00	141.741,99	141.741,99	358.258,01
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	1.550,03	4.681,09	3.131,06	1.550,03	4.681,09	3.131,06	1.550,03	4.681,09	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	13.065,00	113.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.065,00
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	2.397.519,01	350.890,00	2.748.409,01	2.397.519,01	350.890,00	2.748.409,01	1.759.621,04	350.890,00	2.110.511,04	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			8.631.770,55	1.729.371,35	10.361.141,90	6.287.988,42	1.262.924,89	7.550.913,31	5.455.421,13	1.383.386,71	6.838.807,84	3.522.334,06
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	152.616,88	0,00	152.616,88	152.616,88	0,00	152.616,88	143.984,21	8.632,67	152.616,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	141.100,77	0,00	141.100,77	141.100,77	0,00	141.100,77	544.308,71
Total da Atividade			967.842,96	0,00	967.842,96	293.717,65	0,00	293.717,65	285.084,98	8.632,67	293.717,65	674.125,31
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	437.200,24	0,00	437.200,24	111.738,44	72.095,39	183.833,83	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	1.585.077,57	0,00	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	25.591,04	179.526,41	153.935,37	25.591,04	179.526,41	4.691,23
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	91.364,15	0,00	91.364,15	24.035,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			2.321.894,74	0,00	2.321.894,74	702.544,24	97.686,43	800.230,67	288.605,67	25.591,04	314.196,71	2.007.698,03
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
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	38.365,20	38.365,20	0,00	38.365,20	38.365,20	0,00	0,00	0,00	38.365,20
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	40.828,96	122.268,89	163.097,85	40.828,96	74.261,79	115.090,75	48.007,10
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	38.365,20	201.463,05	40.828,96	160.634,09	201.463,05	40.828,96	74.261,79	115.090,75	86.372,30
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 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	66.865,46	0,00	66.865,46	23.608,09	0,00	23.608,09	0,00	22.461,02	22.461,02	44.404,44
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	131.393,68	131.393,68	0,00	131.393,68	131.393,68	105.211,92
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	480.993,70	0,00	480.993,70	84.422,91	16.898,15	101.321,06	0,00	101.321,06	101.321,06	379.672,64
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	108.031,00	148.291,83	256.322,83	0,00	255.175,76	255.175,76	529.289,00
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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

Junho/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	1.709.0000	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											
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	2.668.524,33	2.000.000,00	4.668.524,33	1.886.673,14	128.792,32	2.015.465,46	0,00	0,00	0,00	4.668.524,33
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	667.816,52	193.966,39	861.782,91	667.816,52	0,00	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	3.528.013,54	12.899,35	3.540.912,89	3.528.013,54	0,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.247.607,04	2.000.000,00	10.247.607,04	6.082.503,20	335.658,06	6.418.161,26	4.195.830,06	0,00	4.195.830,06	6.051.776,98
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.754.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	12.071,04	0,00	12.071,04	0,00	12.071,04	12.071,04	15.928,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	90.213,61	0,00	90.213,61	0,00	90.213,61	90.213,61	149.786,39
	Total da Atividade		268.000,00	0,00	268.000,00	102.284,65	0,00	102.284,65	0,00	102.284,65	102.284,65	165.715,35
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	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 JU	1.500.0000	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.1032	69.779,06	0,00	69.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.779,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	349.152,09	349.152,09	0,00	349.152,09	349.152,09	510.847,91
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		1.179.525,86	150.000,00	1.329.525,86	49.746,80	349.152,09	398.898,89	49.746,80	349.152,09	398.898,89	930.626,97
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	786.626,29	786.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.626,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	455.168,23	0,00	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		705.168,23	786.626,29	1.491.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.794,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
26.453.0011.2106	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		23.353.383,36	4.704.362,84	28.057.746,20	13.730.982,46	2.354.347,39	16.085.329,85	10.378.855,14	2.198.484,71	12.577.339,85	15.480.406,35
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
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		23.353.383,36	4.704.362,84	28.057.746,20	13.730.982,46	2.354.347,39	16.085.329,85	10.378.855,14	2.198.484,71	12.577.339,85	15.480.406,35
08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA												
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA												
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	138.773,21	26.342,00	165.115,21	138.773,21	26.342,00	165.115,21	137.609,00	26.342,00	163.951,00	1.164,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	574.172,09	110.043,91	684.216,00	574.172,09	110.043,91	684.216,00	574.172,09	110.043,91	684.216,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.736,20	14.260,92	76.997,12	62.736,20	14.260,92	76.997,12	62.736,20	14.260,92	76.997,12	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	6.319,37	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00	6.319,37	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	49.145,52	10.659,62	59.805,14	49.145,52	10.659,62	59.805,14	49.145,52	10.659,62	59.805,14	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	29.897,50	0,00	29.897,50	250,00	24.652,50	24.902,50	0,00	250,00	250,00	29.647,50
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 JU	1.500.0000	144.967,48	367.459,67	512.427,15	53.196,67	10.443,04	63.639,71	47.064,53	10.208,30	57.272,83	455.154,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.009.850,65	528.825,94	1.538.676,59	888.432,34	196.461,81	1.084.894,15	880.885,99	171.824,57	1.052.710,56	485.966,03

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	389,70	0,00	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			389,70	0,00	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18.542.0019.2018	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.325,28	437.123,84	343.798,56	0,00	343.798,56	0,00	343.798,56	343.798,56	93.325,28
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	234.952,64	0,00	234.952,64	161.873,60	0,00	161.873,60	161.873,60	0,00	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	798.403,54	0,00	798.403,54	798.403,54	0,00	798.403,54	0,01
	Total da Atividade		1.377.154,75	93.325,28	1.470.480,03	1.304.075,70	0,00	1.304.075,70	960.277,14	343.798,56	1.304.075,70	166.404,33
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20.601.0020.2022 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
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	14.653,52	0,00	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.960,56	0,00	43.960,56	14.653,52	0,00	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 FOTOVOLTAICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.431.355,66	622.151,22	3.053.506,88	2.207.161,56	196.461,81	2.403.623,37	1.852.153,27	515.623,13	2.367.776,40	685.730,48
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	64.673,08	0,00	64.673,08	44.821,03	5.080,25	49.901,28	44.821,03	5.080,25	49.901,28	14.771,80
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	6.161,75	0,00	6.161,75	6.161,75	0,00	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 JU	1.759.1013	594.119,59	0,00	594.119,59	179.621,19	50.055,51	229.676,70	159.760,69	23.899,70	183.660,39	410.459,20
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	195.230,00	0,00	195.230,00	60.000,00	88.340,00	148.340,00	0,00	60.000,00	60.000,00	135.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		865.197,23	0,00	865.197,23	294.624,78	143.700,76	438.325,54	214.764,28	88.979,95	303.744,23	561.453,00
	Total da Unidade		865.197,23	0,00	865.197,23	294.624,78	143.700,76	438.325,54	214.764,28	88.979,95	303.744,23	561.453,00
	Total da Secretaria		3.296.552,89	622.151,22	3.918.704,11	2.501.786,34	340.162,57	2.841.948,91	2.066.917,55	604.603,08	2.671.520,63	1.247.183,48

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	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 JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	682.791,91	149.487,54	832.279,45	682.791,91	149.487,54	832.279,45	67.720,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.516.111,09	0,00	1.516.111,09	1.104.448,76	217.415,69	1.321.864,45	1.103.337,67	217.693,46	1.321.031,13	195.079,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	345.000,00	0,00	345.000,00	191.509,19	48.917,40	240.426,59	191.509,19	48.917,40	240.426,59	104.573,41
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	104.703,50	26.846,84	131.550,34	104.703,50	26.819,84	131.523,34	18.476,66
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	18.233,31	18.233,31	0,00	18.233,31	18.233,31	0,00	18.233,31	18.233,31	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	2.071,76	3.129,98	5.201,74	2.071,76	3.129,98	5.201,74	10.798,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.600,00	3.200,00	6.800,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.042.341,44	11.375,02	1.053.716,46	440.064,84	245.869,57	685.934,41	384.849,99	108.205,31	493.055,30	560.661,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	99.103,26	24.923,88	124.027,14	42.994,42	48.948,76	91.943,18	37.890,06	448,00	38.338,06	85.689,08
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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	19.812,48	9.906,24	29.718,72	19.812,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	102.218,12	0,00	102.218,12	34.706,44	8.663,07	43.369,51	34.706,44	6.663,07	41.369,51	60.848,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.191.313,35	25.995,04	1.217.308,39	233.612,14	73.532,41	307.144,55	215.182,89	91.425,94	306.608,83	910.699,56
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	64.033,71	23.964,72	87.998,43	54.779,43	22.954,28	77.733,71	147.465,64
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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	32.965,98	0,00	32.965,98	32.965,98	0,00	32.965,98	26.307,66	3.333,32	29.640,98	3.325,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	212.994,50	0,00	212.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.994,50
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	23.962,00	23.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	99.000,00	0,00	99.000,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00	41.250,00	0,00	41.250,00	57.750,00
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	136.490,31	5.057,42	141.547,73	91.524,78	40.110,00	131.634,78	36.465,30	39.459,48	75.924,78	65.622,95
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	21.360,00	0,00	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	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	755.300,77	155.448,84	910.749,61	755.300,77	155.448,84	910.749,61	924.250,39
Total da Atividade			7.984.923,03	162.116,67	8.147.039,70	3.857.038,23	1.080.471,25	4.937.509,48	3.701.253,48	908.826,01	4.610.079,49	3.536.960,21
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	100.000,00	105.000,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	101.320,00
Total da Atividade			5.000,00	100.000,00	105.000,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	101.320,00
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	420.000,00	0,00	420.000,00	304.954,45	49.850,02	354.804,47	304.954,45	49.850,02	354.804,47	65.195,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.600.1010	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	152.000,00
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	116.908,32	0,00	116.908,32	116.908,32	0,00	116.908,32	3.091,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	325.000,00	0,00	325.000,00	209.794,68	27.501,79	237.296,47	209.794,68	27.501,79	237.296,47	87.703,53
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	15.000,00	37.529,23	22.529,23	15.000,00	37.529,23	57.470,77
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	125.000,00	0,00	125.000,00	68.147,25	16.178,41	84.325,66	68.147,25	16.178,41	84.325,66	40.674,34
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	85.000,00	0,00	85.000,00	48.548,04	12.595,15	61.143,19	48.548,04	12.595,15	61.143,19	23.856,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	16.000,00	5.000,00	21.000,00	5.583,29	5.933,13	11.516,42	5.583,29	5.933,13	11.516,42	9.483,58
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	174.068,57	1.000,00	175.068,57	82.074,66	33.673,91	115.748,57	70.725,41	34.862,82	105.588,23	69.480,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	54.736,68	0,00	54.736,68	23.530,92	6.070,90	29.601,82	18.574,24	4.645,71	23.219,95	31.516,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	7.006,33	0,00	7.006,33	7.006,33	0,00	7.006,33	6.664,40	0,00	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			1.678.811,58	15.000,00	1.693.811,58	927.816,82	194.803,31	1.122.620,13	911.168,96	194.567,03	1.105.735,99	588.075,59

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			9.674.416,91	277.116,67	9.951.533,58	4.794.217,35	1.275.274,56	6.069.491,91	4.621.784,74	1.103.393,04	5.725.177,78	4.226.355,80

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156.002,40	156.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.002,40
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	226.239,68	300.459,28	526.698,96	226.239,68	300.459,28	526.698,96	226.239,68	225.000,00	451.239,68	75.459,28
Total da Atividade			226.239,68	456.461,68	682.701,36	226.239,68	300.459,28	526.698,96	226.239,68	225.000,00	451.239,68	231.461,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
10.301.0005.6008 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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	138.412,26	50.000,00	188.412,26	122.333,50	24.503,82	146.837,32	122.333,50	24.503,82	146.837,32	41.574,94
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	81.774,81	18.626,79	100.401,60	81.774,81	18.626,79	100.401,60	49.598,40
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	15.378,86	5.133,24	20.512,10	15.378,86	5.133,24	20.512,10	9.487,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	30.000,00	0,00	30.000,00	18.600,00	11.400,00	30.000,00	0,00	18.600,00	18.600,00	11.400,00
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	49.445,25	174.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.751,60
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	8.523,00	89.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.354,02
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			706.049,63	107.968,25	814.017,88	238.087,17	59.663,85	297.751,02	219.487,17	66.863,85	286.351,02	527.666,86
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 JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
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 JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.606,80	0,00	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,80
Total da Atividade			10.606,80	0,00	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,80
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	205,53	0,00	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	15.574,47	0,00	15.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.662.144,47	-897,98	1.661.246,49	1.662.144,47	-897,98	1.661.246,49	38.753,51
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	2.471.523,82	836.000,00	3.307.523,82	2.471.523,82	814.540,46	3.286.064,28	2.471.523,82	814.540,46	3.286.064,28	21.459,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.350.000,00	700.000,00	3.050.000,00	1.785.407,97	972.266,98	2.757.674,95	1.785.407,97	972.266,98	2.757.674,95	292.325,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	3.270.000,00	100.000,00	3.370.000,00	2.949.310,67	54.872,31	3.004.182,98	2.949.310,67	54.872,31	3.004.182,98	365.817,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1001	20.000,00	0,00	20.000,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	13.530,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	703.325,41	171.275,30	874.600,71	703.325,41	171.275,30	874.600,71	175.399,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	250.000,00	250.000,00	500.000,00	244.792,45	211.220,78	456.013,23	244.792,45	211.220,78	456.013,23	43.986,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	900.000,00	0,00	900.000,00	591.301,49	16.171,85	607.473,34	591.301,49	16.171,85	607.473,34	292.526,66
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	4.693,57	6.900,17	2.206,60	4.693,57	6.900,17	9.099,83
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	30.500,00	0,00	30.500,00	18.977,12	0,00	18.977,12	18.977,12	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	8.236,60	360,26	8.596,86	266,50	894,00	1.160,50	0,00	266,50	266,50	8.330,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	469.838,08	30.972,30	500.810,38	252.778,61	32.166,89	284.945,50	237.130,83	28.069,89	265.200,72	235.609,66
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	11.185,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.335,24	0,00	2.335,24	0,00	2.335,24	2.335,24	0,00	2.335,24	2.335,24	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	81.685,60	0,00	81.685,60	22.384,40	5.596,10	27.980,50	22.384,40	5.596,10	27.980,50	53.705,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	246.362,45	0,00	246.362,45	204.638,79	0,00	204.638,79	204.638,79	0,00	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	1.054.878,62	244.908,80	1.299.787,42	462.788,25	232.621,57	695.409,82	432.422,65	262.987,17	695.409,82	604.377,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	151.372,20	0,00	151.372,20	21.372,20	0,00	21.372,20	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 COMUNICAÇÃO	1.600.1008	827.098,64	0,00	827.098,64	515.798,98	125.205,51	641.004,49	511.870,45	124.195,07	636.065,52	191.033,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	9.900,00	0,00	9.900,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	2.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	23.342,31	0,00	23.342,31	23.342,31	0,00	23.342,31	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	73.108,60	92.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.868,30
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	89.094,15	80.194,77	169.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.288,92
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			15.120.874,89	2.515.544,73	17.636.419,62	11.959.594,92	2.647.660,18	14.607.255,10	11.907.054,01	2.672.290,84	14.579.344,85	3.057.074,77

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	57.328,35	7.568,00	64.896,35	57.328,35	7.568,00	64.896,35	35.103,65
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	77.538,73	26.099,69	103.638,42	77.538,73	26.099,69	103.638,42	51.361,58
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	6.366,03	1.942,29	8.308,32	6.366,03	1.942,29	8.308,32	11.691,68
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-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	5.456,19	5.541,45	10.997,64	5.456,19	5.541,45	10.997,64	19.002,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.1010	20.000,00	0,00	20.000,00	11.665,48	0,00	11.665,48	11.665,48	0,00	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	24.311,85	0,00	24.311,85	9.370,38	1.328,19	10.698,57	8.960,52	1.549,05	10.509,57	13.802,28
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	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 JU	1.621.1010	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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			570.064,27	3.000,00	573.064,27	238.543,27	42.479,62	281.022,89	238.133,41	42.700,48	280.833,89	292.230,38
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	5.061,01	5.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,01
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	5.061,01	5.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,01
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	190.000,00	39.887,46	229.887,46	188.189,22	39.887,46	228.076,68	188.189,22	39.887,46	228.076,68	1.810,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	50.500,00	10.000,00	60.500,00	0,00	13.255,65	13.255,65	0,00	13.255,65	13.255,65	47.244,35
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	68.316,27	13.638,25	81.954,52	68.316,27	13.638,25	81.954,52	50.545,48
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	29.711,77	6.908,16	36.619,93	29.711,77	6.908,16	36.619,93	13.380,07
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	3.217,35	3.217,35	6.434,70	3.217,35	3.217,35	6.434,70	13.565,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.000,00	0,00	31.000,00	10.706,76	2.232,27	12.939,03	9.481,28	1.225,48	10.706,76	20.293,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	45.266,84	17.569,08	62.835,92	26.871,84	18.425,00	45.296,84	0,00	26.871,84	26.871,84	35.964,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	5.000,00	0,00	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			663.148,63	67.456,54	730.605,17	369.047,05	97.564,14	466.611,19	340.949,73	105.004,19	445.953,92	284.651,25
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	97.452,48	19.384,86	116.837,34	97.452,48	19.384,86	116.837,34	33.162,66
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	212.019,95	19.414,90	231.434,85	212.019,95	19.414,90	231.434,85	88.565,15
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	25.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00	15.218,54	4.115,16	19.333,70	15.218,54	4.115,16	19.333,70	5.666,30
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	44.980,65	10.777,30	55.757,95	44.980,65	10.777,30	55.757,95	24.242,05
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.000,00	0,00	21.000,00	13.483,39	3.712,65	17.196,04	13.483,39	3.712,65	17.196,04	3.803,96
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	180.049,32	2.000,00	182.049,32	101.731,86	46.514,10	148.245,96	88.556,52	45.099,12	133.655,64	48.393,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	41.832,07	0,00	41.832,07	23.904,04	5.976,01	29.880,05	23.904,04	5.976,01	29.880,05	11.952,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	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 JU	1.600.1010	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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			991.549,85	12.000,00	1.003.549,85	518.959,37	134.894,98	653.854,35	505.784,03	133.480,00	639.264,03	364.285,82

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	45.000,00	9.000,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	11.000,00
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	139.239,93	32.931,62	172.171,55	139.239,93	32.931,62	172.171,55	32.828,45
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	50.000,00	0,00	50.000,00	22.671,60	6.498,79	29.170,39	22.671,60	6.498,79	29.170,39	20.829,61
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	7.500,00	15.000,00	6.297,34	1.742,80	8.040,14	6.297,34	1.742,80	8.040,14	6.959,86
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	28.082,70	17.036,50	45.119,20	420,50	883,00	1.303,50	0,00	420,50	420,50	44.698,70
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	4.192,50	0,00	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 JU	1.500.1002	527.318,67	115.489,28	642.807,95	181.921,07	53.897,15	235.818,22	151.346,59	77.079,96	228.426,55	414.381,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	618.692,38	0,00	618.692,38	243.747,85	72.141,43	315.889,28	215.427,39	90.488,29	305.915,68	312.776,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 C	1.500.1002	56.381,93	0,00	56.381,93	9.495,32	3.460,05	12.955,37	7.045,71	2.449,61	9.495,32	46.886,61
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	12.961,02	0,00	12.961,02	12.961,02	0,00	12.961,02	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	129.665,97	129.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.665,97
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	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
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 JU	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	8.262,46	905,70	9.168,16	8.262,46	905,70	9.168,16	40.831,84
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	100.000,00	0,00	100.000,00	38.670,30	15.591,56	54.261,86	38.670,30	15.591,56	54.261,86	45.738,14
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	13.425,00	1.641,80	15.066,80	10.205,00	691,80	10.896,80	7.120,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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			1.962.278,88	284.981,75	2.247.260,63	722.123,39	198.693,90	920.817,29	653.513,34	237.800,63	891.313,97	1.355.946,66

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	60.000,00	960.000,00	726.996,45	223.951,03	950.947,48	726.996,45	223.951,03	950.947,48	9.052,52
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	1.100.000,00	124.652,69	1.224.652,69	1.079.687,75	124.652,69	1.204.340,44	1.079.687,75	124.652,69	1.204.340,44	20.312,25
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	94.005,77	22.899,52	116.905,29	94.005,77	22.899,52	116.905,29	58.094,71
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	295.381,54	73.080,13	368.461,67	295.381,54	73.080,13	368.461,67	31.538,33
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	15.000,00	15.000,00	30.000,00	12.955,80	2.720,04	15.675,84	12.955,80	2.720,04	15.675,84	14.324,16
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	941,04	3.832,81	2.891,77	941,04	3.832,81	7.167,19
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	215.934,00	2.000,00	217.934,00	107.124,14	49.643,28	156.767,42	95.329,82	36.075,36	131.405,18	86.528,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	63.740,94	0,00	63.740,94	47.240,94	0,00	47.240,94	39.440,94	7.800,00	47.240,94	16.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	317.800,00	29.000,00	346.800,00	192.166,47	48.315,79	240.482,26	191.294,32	48.291,87	239.586,19	107.213,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	24.210,90	4.842,18	29.053,08	24.210,90	4.842,18	29.053,08	19.368,72	4.842,18	24.210,90	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	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	14,95	0,00	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			3.439.416,84	235.494,87	3.674.911,71	2.618.413,94	551.045,70	3.169.459,64	2.572.039,24	545.253,86	3.117.293,10	557.618,61

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	150.000,00	1.300.000,00	1.042.205,42	205.326,24	1.247.531,66	1.042.205,42	205.326,24	1.247.531,66	52.468,34
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	1.541.000,00	250.000,00	1.791.000,00	1.326.867,41	271.452,16	1.598.319,57	1.326.867,41	271.452,16	1.598.319,57	192.680,43
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	100.000,00	300.000,00	183.151,95	43.278,62	226.430,57	183.151,95	43.278,62	226.430,57	73.569,43
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	203.577,19	48.659,53	252.236,72	203.577,19	48.659,53	252.236,72	60.763,28
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	7.163,82	2.006,56	9.170,38	7.163,82	2.006,56	9.170,38	8.829,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.600.1010	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	567.054,82	2.000,00	569.054,82	275.225,62	113.082,22	388.307,84	238.021,25	93.453,01	331.474,26	237.580,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	67.773,62	18.000,00	85.773,62	27.319,43	1.043,04	28.362,47	18.465,18	8.759,36	27.224,54	58.549,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	24.210,90	4.842,18	29.053,08	24.210,90	4.842,18	29.053,08	19.368,72	4.842,18	24.210,90	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
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	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
Total da Atividade			4.446.393,79	524.842,18	4.971.235,97	3.167.950,66	689.690,55	3.857.641,21	3.117.049,86	677.777,66	3.794.827,52	1.176.408,45

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	800.000,00	0,00	800.000,00	653.669,49	119.975,28	773.644,77	653.669,49	119.975,28	773.644,77	26.355,23
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00
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	364.425,08	69.379,33	433.804,41	364.425,08	69.379,33	433.804,41	106.195,59
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	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	200.000,00	0,00	200.000,00	114.699,42	27.474,46	142.173,88	114.699,42	27.474,46	142.173,88	57.826,12
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	65.672,80	18.053,81	83.726,61	65.672,80	18.053,81	83.726,61	111.273,39
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	286,63	0,00	286,63	286,63	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.608,34	9.000,00	11.608,34	2.608,34	0,00	2.608,34	2.608,34	0,00	2.608,34	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.296.608,34	10.000,00	2.306.608,34	1.269.330,81	254.882,88	1.524.213,69	1.269.330,81	254.882,88	1.524.213,69	782.394,65

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
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	85.096,90	-4,48	85.092,42	1.760,00	4.885,52	6.645,52	0,00	0,00	0,00	85.092,42
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	1.900,00	-3,04	1.896,96	0,00	1.896,96	1.896,96	0,00	0,00	0,00	1.896,96
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	47.548,19	170.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.539,45
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	103.315,80	103.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.315,80
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	7.912,36	16.252,56	24.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,92
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
Total da Atividade			394.242,99	167.109,03	561.352,02	1.760,00	6.782,48	8.542,48	0,00	0,00	0,00	561.352,02

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	2.020,00	12.075,03	10.055,03	2.020,00	12.075,03	7.924,97
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	179.244,29	52.641,10	231.885,39	179.244,29	52.641,10	231.885,39	93.114,61
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	1.621.1011	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.659.1011	94.800,00	0,00	94.800,00	88.215,63	0,00	88.215,63	88.215,63	0,00	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	11.506,35	3.960,60	15.466,95	11.506,35	3.960,60	15.466,95	4.533,05
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	57.630,23	13.595,18	71.225,41	57.630,23	13.595,18	71.225,41	18.774,59
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	62.000,00	0,00	62.000,00	28.621,68	7.113,65	35.735,33	25.135,68	7.430,10	32.565,78	29.434,22
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 JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.631.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			830.740,35	20.000,00	850.740,35	483.075,81	98.830,53	581.906,34	479.589,81	99.146,98	578.736,79	272.003,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
10.305.0023.6036 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	126.620,11	49.634,40	176.254,51	126.620,11	49.634,40	176.254,51	103.745,49
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	357.380,49	122.081,27	479.461,76	357.380,49	122.081,27	479.461,76	320.538,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	635.000,00	0,00	635.000,00	574.924,03	0,00	574.924,03	574.924,03	0,00	574.924,03	60.075,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1011	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	28.893,94	10.475,02	39.368,96	28.893,94	10.475,02	39.368,96	10.631,04
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
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	159.903,40	41.363,38	201.266,78	159.903,40	41.363,38	201.266,78	38.733,22
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	2.608,37	2.608,37	0,00	2.608,37	2.608,37	8.391,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	15.500,00	0,00	15.500,00	7.534,68	0,00	7.534,68	7.534,68	0,00	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	958,70	2.000,00	2.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,70
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	1.336,50	0,00	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	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	19.849,06	10.288,56	30.137,62	2.430,03	2.051,19	4.481,22	2.107,89	1.097,33	3.205,22	26.932,40
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	1.062,13	1.288,82	2.350,95	783,75	278,38	1.062,13	10.142,87
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	174.900,00	0,00	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			2.479.812,92	79.992,56	2.559.805,48	1.400.685,32	298.506,45	1.699.191,77	1.400.084,80	296.542,15	1.696.626,95	863.178,53
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 JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		34.423.807,86	4.489.912,60	38.913.720,46	23.483.811,39	5.381.154,54	28.864.965,93	23.199.255,89	5.356.743,52	28.555.999,41	10.357.721,05
	Total da Secretaria		44.098.224,77	4.767.029,27	48.865.254,04	28.278.028,74	6.656.429,10	34.934.457,84	27.821.040,63	6.460.136,56	34.281.177,19	14.584.076,85

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	2.217,60	395.970,91	328.766,84	64.596,93	393.363,77	328.766,84	64.596,93	393.363,77	2.607,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	536.759,43	14.713,50	551.472,93	440.398,51	101.218,04	541.616,55	439.747,59	101.218,04	540.965,63	10.507,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.932,18	0,00	140.932,18	94.923,26	23.043,96	117.967,22	94.923,26	23.043,96	117.967,22	22.964,96
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	1.859,37	0,00	1.859,37	1.859,37	0,00	1.859,37	1.249,99	609,38	1.859,37	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	59.028,71	422,01	59.450,72	42.171,07	8.510,12	50.681,19	42.171,07	8.510,12	50.681,19	8.769,53
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
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	103.728,25	0,00	103.728,25	42.598,19	13.780,97	56.379,16	38.393,25	14.787,44	53.180,69	50.547,56
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	51.562,50	2.000,00	53.562,50	29.812,50	23.750,00	53.562,50	29.812,50	0,00	29.812,50	23.750,00
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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	19.812,48	9.906,24	29.718,72	6.281,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	61.568,79	0,00	61.568,79	22.001,51	4.945,91	26.947,42	21.386,58	5.560,84	26.947,42	34.621,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	449.627,76	37.492,52	487.120,28	155.595,55	28.679,30	184.274,85	86.427,20	45.027,07	131.454,27	355.666,01
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	75.688,00	25.790,47	101.478,47	71.588,00	21.900,00	93.488,00	80.097,09
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	11.185,44	2.302,28	13.487,72	11.185,44	2.302,28	13.487,72	13.512,28
	Total da Atividade		2.057.890,37	56.845,63	2.114.736,00	1.272.250,82	306.571,10	1.578.821,92	1.187.949,18	302.462,30	1.490.411,48	624.324,52

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	6.297,06	105,00	6.402,06	3.136,99	3.265,07	6.402,06	29.597,94
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	6.297,06	105,00	6.402,06	3.136,99	3.265,07	6.402,06	29.597,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
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	83.000,00	15.000,00	98.000,00	83.000,00	15.000,00	98.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.400,00	0,00	20.400,00	13.200,00	3.000,00	16.200,00	13.200,00	3.000,00	16.200,00	4.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.656,35	3.000,00	24.656,35	11.207,02	2.558,77	13.765,79	8.819,56	2.387,46	11.207,02	13.449,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	24.463,08	1.212,61	25.675,69	8.154,36	2.038,59	10.192,95	8.154,36	2.038,59	10.192,95	15.482,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	41.536,05	-29.000,00	12.536,05	1.973,01	309,98	2.282,99	1.650,84	632,15	2.282,99	10.253,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.941,88	0,00	1.941,88	639,40	162,81	802,21	639,40	0,00	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
Total da Atividade			222.697,36	-24.787,39	197.909,97	124.873,79	23.070,15	147.943,94	122.164,16	23.058,20	145.222,36	52.687,61
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	46.533,33	23.400,00	69.933,33	46.533,33	23.400,00	69.933,33	266,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.573,97	0,00	14.573,97	4.857,99	4.914,00	9.771,99	4.857,99	4.914,00	9.771,99	4.801,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.508,45	21.498,45	55.006,90	15.209,63	3.344,84	18.554,47	13.307,21	1.902,42	15.209,63	39.797,27
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	1.627.870,80	475.379,50	2.103.250,30	1.627.870,80	475.379,50	2.103.250,30	494.617,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.303.608,93	2.070.000,00	4.373.608,93	1.612.754,08	415.744,60	2.028.498,68	1.608.570,04	395.140,00	2.003.710,04	2.369.898,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
Total da Atividade			5.407.545,80	2.091.498,45	7.499.044,25	3.695.012,58	922.782,94	4.617.795,52	3.688.926,12	900.735,92	4.589.662,04	2.909.382,21
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	227.743,06	0,00	227.743,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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	227.743,06	0,00	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 TECNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.096,62	0,00	60.096,62	96,62	59.322,37	59.418,99	96,62	59.322,37	59.418,99	677,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	99.986,35	0,00	99.986,35	286,00	99.052,35	99.338,35	286,00	99.052,35	99.338,35	648,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	637,21	158.374,72	159.011,93	637,21	158.374,72	159.011,93	1.325,63
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 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			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

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Unidade			9.508.572,05	2.123.556,69	11.632.128,74	6.523.772,42	1.410.903,91	7.934.676,33	6.427.514,62	1.387.896,21	7.815.410,83	3.816.717,91
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	445,90	142.154,63	118.056,39	24.098,24	142.154,63	118.056,39	24.098,24	142.154,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	71.609,44	658,78	72.268,22	60.887,64	11.380,58	72.268,22	60.887,64	11.380,58	72.268,22	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	32.543,02	0,00	32.543,02	21.822,10	5.817,00	27.639,10	21.822,10	5.817,00	27.639,10	4.903,92
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	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	0,00	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	36.893,41	8.801,58	45.694,99	26.149,84	3.123,73	29.273,57	21.948,12	5.168,20	27.116,32	18.578,67
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	3.758,76	2.946,48	6.705,24	2.579,15	2.593,09	5.172,24	12.827,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	64.889,20	-7.359,40	57.529,80	11.042,83	6.230,64	17.273,47	9.270,85	1.783,48	11.054,33	46.475,47
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	1.278,80	325,62	1.604,42	1.278,80	325,62	1.604,42	325,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	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			619.379,22	2.546,86	621.926,08	475.763,21	55.522,29	531.285,50	240.442,56	279.333,55	519.776,11	102.149,97
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.543,00	0,00	75.543,00	24.452,00	12.417,00	36.869,00	24.452,00	1.360,00	25.812,00	49.731,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	124.601,72	0,00	124.601,72	18.467,02	17.670,00	36.137,02	18.467,02	9.018,60	27.485,62	97.116,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	116.840,00	19.920,00	136.760,00	62.990,00	16.700,00	79.690,00	62.640,00	15.400,00	78.040,00	58.720,00
Total da Atividade			316.984,72	19.920,00	336.904,72	105.909,02	46.787,00	152.696,02	105.559,02	25.778,60	131.337,62	205.567,10

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	1.839,85	149.061,07	124.309,77	24.751,30	149.061,07	124.309,77	24.751,30	149.061,07	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	97.645,45	1.185,34	98.830,79	82.927,78	15.903,01	98.830,79	82.927,78	15.903,01	98.830,79	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	43.878,44	0,00	43.878,44	30.004,88	7.009,88	37.014,76	30.004,88	7.009,88	37.014,76	6.863,68
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	241.968,69	28.832,71	270.801,40	119.669,27	100.835,90	220.505,17	94.346,09	84.769,18	179.115,27	91.686,13
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	5.250,55	1.466,37	6.716,92	5.250,55	1.466,37	6.716,92	1.466,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.268,99	-4.367,83	60.901,16	25.511,62	-4.367,83	21.143,79	25.511,62	-4.367,83	21.143,79	39.757,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	698.733,51	28.181,60	726.915,11	110.502,20	136.453,73	246.955,93	104.898,88	108.577,31	213.476,19	513.438,92
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	1.278,80	325,62	1.604,42	1.278,80	325,62	1.604,42	325,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	16.926,12	0,00	16.926,12	2.891,81	0,00	2.891,81	2.891,81	0,00	2.891,81	14.034,31
Total da Atividade			1.321.755,75	55.671,67	1.377.427,42	502.346,68	282.377,98	784.724,66	471.420,18	238.434,84	709.855,02	667.572,40

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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.988,48	156.682,06	133.090,64	23.591,42	156.682,06	133.090,64	23.591,42	156.682,06	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.609,77	0,00	28.609,77	20.215,89	4.376,40	24.592,29	20.215,89	4.376,40	24.592,29	4.017,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	32.462,47	0,00	32.462,47	13.284,05	4.547,30	17.831,35	10.903,28	2.380,77	13.284,05	19.178,42
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 FÍSICA	1.500.0000	16.501,92	8.250,96	24.752,88	8.250,96	2.062,74	10.313,70	8.250,96	2.062,74	10.313,70	14.439,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.500.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	3.316,32	1.575,36	4.891,68	3.316,32	1.575,36	4.891,68	8.108,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.163,00	20.280,20	49.443,20	6.503,40	6.004,30	12.507,70	4.869,00	1.645,90	6.514,90	42.928,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	965,02	0,00	965,02	639,40	162,81	802,21	639,40	162,81	802,21	162,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	23.225,05	0,00	23.225,05	1.238,55	0,00	1.238,55	1.238,55	0,00	1.238,55	21.986,50
Total da Atividade			298.620,81	30.519,64	329.140,45	186.539,21	42.320,33	228.859,54	182.524,04	35.795,40	218.319,44	110.821,01

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	113.148,47	22.011,36	135.159,83	113.148,47	22.011,36	135.159,83	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.041,63	0,00	27.041,63	18.431,63	4.305,00	22.736,63	18.431,63	4.305,00	22.736,63	4.305,00
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-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.660.0000	488,43	162,81	651,24	325,62	162,81	488,43	325,62	162,81	488,43	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			172.689,89	-9.837,19	162.852,70	131.905,72	26.479,17	158.384,89	131.905,72	26.479,17	158.384,89	4.467,81
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.888,40	8.579,26	3.690,86	4.888,40	8.579,26	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	20.500,00	0,00	20.500,00	6.039,00	11,00	6.050,00	6.039,00	11,00	6.050,00	14.450,00
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			29.079,26	0,00	29.079,26	9.729,86	4.899,40	14.629,26	9.729,86	4.899,40	14.629,26	14.450,00
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	0,00	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			2.770.729,45	98.820,98	2.869.550,43	1.424.413,50	458.386,17	1.882.799,67	1.153.801,18	610.720,96	1.764.522,14	1.105.028,29
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		12.279.301,50	2.222.377,67	14.501.679,17	7.948.185,92	1.869.290,08	9.817.476,00	7.581.315,80	1.998.617,17	9.579.932,97	4.921.746,20

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	60.646,74	0,00	60.646,74	60.646,74	0,00	60.646,74	60.646,74	0,00	60.646,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	483.444,27	107.484,36	590.928,63	483.444,27	107.484,36	590.928,63	483.444,27	107.484,36	590.928,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.669,57	10.290,00	43.959,57	33.669,57	10.290,00	43.959,57	33.669,57	10.290,00	43.959,57	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	51.100,06	11.538,98	62.639,04	51.100,06	11.538,98	62.639,04	51.100,06	11.538,98	62.639,04	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	11.276,92	119,64	11.396,56	11.276,92	119,64	11.396,56	11.276,92	119,64	11.396,56	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	8.713,80	750,00	9.463,80	6.405,00	1.558,80	7.963,80	6.405,00	1.558,80	7.963,80	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	23.114,56	0,00	23.114,56	13.208,32	6.604,16	19.812,48	13.208,32	6.604,16	19.812,48	3.302,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.798,80	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	973,15	185,25	1.158,40	973,15	185,25	1.158,40	841,60
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	27.400,00	13.700,00	41.100,00	27.400,00	13.700,00	41.100,00	6.850,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	9.752,00	9.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00
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	11.185,44	2.302,28	13.487,72	11.185,44	2.302,28	13.487,72	13.512,28
	Total da Atividade		750.714,72	140.134,98	890.849,70	701.108,27	153.983,47	855.091,74	701.108,27	153.983,47	855.091,74	35.757,96

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
26.122.0008.2029	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		750.714,72	140.134,98	890.849,70	701.108,27	153.983,47	855.091,74	701.108,27	153.983,47	855.091,74	35.757,96
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	26.560,80	0,00	26.560,80	26.560,80	0,00	26.560,80	26.560,80	0,00	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	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.752.0000	99.224,30	32.000,00	131.224,30	94.299,12	0,00	94.299,12	87.610,89	6.688,23	94.299,12	36.925,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.192,89	20.192,89	0,00	8.059,62	8.059,62	51.940,38
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	158.060,56	1.000,00	159.060,56	133.712,04	378,70	134.090,74	13.362,06	120.728,68	134.090,74	24.969,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	83.374,73	45.000,00	128.374,73	67.606,54	0,00	67.606,54	67.606,54	0,00	67.606,54	60.768,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.752.0000	57.131,77	0,00	57.131,77	12.422,23	30.203,02	42.625,25	12.422,23	24.815,50	37.237,73	19.894,04
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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Atividade		489.332,16	119.336,00	608.668,16	339.580,73	92.110,61	431.691,34	212.542,52	166.628,03	379.170,55	229.497,61
	Total da Unidade		489.332,16	119.336,00	608.668,16	339.580,73	92.110,61	431.691,34	212.542,52	166.628,03	379.170,55	229.497,61
	Total da Secretaria		1.240.046,88	259.470,98	1.499.517,86	1.040.689,00	246.094,08	1.286.783,08	913.650,79	320.611,50	1.234.262,29	265.255,57

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	311.074,00	26.548,00	337.622,00	259.402,00	78.220,00	337.622,00	259.402,00	78.220,00	337.622,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	148.500,00	0,00	148.500,00	43.617,42	21.924,00	65.541,42	43.617,42	21.924,00	65.541,42	82.958,58
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	30.145,20	0,00	30.145,20	6.870,79	18.120,30	24.991,09	6.870,79	18.120,30	24.991,09	5.154,11
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	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	32.361,44	0,00	32.361,44	15.150,60	0,00	15.150,60	15.150,60	0,00	15.150,60	17.210,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	95.770,24	697.804,25	793.574,49	56.143,78	10.137,46	66.281,24	56.143,78	10.137,46	66.281,24	727.293,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	143.810,00	47.950,00	191.760,00	66.720,00	23.530,00	90.250,00	66.720,00	23.530,00	90.250,00	101.510,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	400,00	0,00	400,00	66,39	0,00	66,39	66,39	0,00	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 -	1.802.1111	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

Junho/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	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			860.664,00	772.302,25	1.632.966,25	506.574,10	161.931,76	668.505,86	506.574,10	161.931,76	668.505,86	964.460,39
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	12.938.450,46	1.139.658,28	14.078.108,74	10.777.904,61	3.300.204,13	14.078.108,74	10.777.904,61	3.300.204,13	14.078.108,74	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.511.348,36	131.959,29	1.643.307,65	1.263.242,70	380.064,95	1.643.307,65	1.263.242,70	380.064,95	1.643.307,65	0,00
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00
Total da Atividade			14.449.798,82	1.271.856,85	15.721.655,67	12.041.147,31	3.680.508,36	15.721.655,67	12.041.147,31	3.680.508,36	15.721.655,67	0,00
99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			15.310.462,82	2.044.159,10	17.354.621,92	12.547.721,41	3.842.440,12	16.390.161,53	12.547.721,41	3.842.440,12	16.390.161,53	964.460,39
Total da Secretaria			15.310.462,82	2.044.159,10	17.354.621,92	12.547.721,41	3.842.440,12	16.390.161,53	12.547.721,41	3.842.440,12	16.390.161,53	964.460,39
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	80.190,50	11.176,00	91.366,50	80.190,50	11.176,00	91.366,50	80.190,50	11.176,00	91.366,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	461.588,25	88.707,30	550.295,55	461.588,25	88.707,30	550.295,55	461.588,25	88.707,30	550.295,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.361,65	11.213,29	59.574,94	48.361,65	11.213,29	59.574,94	48.361,65	11.213,29	59.574,94	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	9.222,13	1.249,99	10.472,12	9.222,13	1.249,99	10.472,12	9.222,13	1.249,99	10.472,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	45.698,46	11.275,42	56.973,88	45.698,46	11.275,42	56.973,88	45.698,46	11.275,42	56.973,88	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	155.592,00	38.898,00	194.490,00	155.592,00	38.898,00	194.490,00	272.286,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	538,38	119,64	658,02	538,38	119,64	658,02	538,38	119,64	658,02	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	5.217,42	0,00	5.217,42	4.874,70	342,72	5.217,42	4.125,00	0,00	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	115.050,00	115.500,00	230.550,00	98.800,00	17.650,00	116.450,00	91.800,00	10.850,00	102.650,00	127.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	481.840,06	45.048,00	526.888,06	391.936,75	54.656,59	446.593,34	391.023,75	9.534,03	400.557,78	126.330,28
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	155.000,00	35.000,00	190.000,00	155.000,00	35.000,00	190.000,00	155.000,00	35.000,00	190.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	3.940,18	27.971,00	31.911,18	0,00	0,00	0,00	125.443,31
Total da Atividade			2.041.826,16	319.289,64	2.361.115,80	1.502.243,00	298.259,95	1.800.502,95	1.489.340,12	218.023,67	1.707.363,79	653.752,01
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	0,00	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	49.814,24	0,00	49.814,24	49.814,22	0,00	49.814,22	49.814,22	0,00	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	102.880,66	0,00	102.880,66	49.814,22	53.066,44	102.880,66	0,02
Total da Unidade			2.144.706,84	319.289,64	2.463.996,48	1.605.123,66	298.259,95	1.903.383,61	1.539.154,34	271.090,11	1.810.244,45	653.752,03
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	145.000,00	0,00	145.000,00	79.650,00	15.000,00	94.650,00	29.650,00	65.000,00	94.650,00	50.350,00
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	10.132,20	6.069,00	16.201,20	5.283,60	0,00	5.283,60	1.335,00	3.948,60	5.283,60	10.917,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	16.510,40	3.302,08	19.812,48	13.208,32	6.604,16	19.812,48	4.187,52
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.146.912,41	1.433.853,00	6.580.765,41	1.804.226,23	1.950.061,04	3.754.287,27	1.082.515,58	779.108,66	1.861.624,24	4.719.141,17
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	27.400,00	13.700,00	41.100,00	27.400,00	13.700,00	41.100,00	27.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	65.500,00	0,00	65.500,00	14.800,00	16.700,00	31.500,00	14.800,00	16.700,00	31.500,00	34.000,00
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 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			5.469.989,04	1.439.922,00	6.909.911,04	1.957.814,66	1.998.763,12	3.956.577,78	1.178.853,33	885.061,42	2.063.914,75	4.845.996,29

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	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.348,00	0,00	6.348,00	1.350,00	4.998,00	6.348,00	1.350,00	0,00	1.350,00	4.998,00
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	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			10.245,40	5.500,00	15.745,40	5.247,40	10.498,00	15.745,40	5.247,40	5.500,00	10.747,40	4.998,00
Total da Unidade			5.480.234,44	1.445.422,00	6.925.656,44	1.963.062,06	2.009.261,12	3.972.323,18	1.184.100,73	890.561,42	2.074.662,15	4.850.994,29
Total da Secretaria			7.624.941,28	1.764.711,64	9.389.652,92	3.568.185,72	2.307.521,07	5.875.706,79	2.723.255,07	1.161.651,53	3.884.906,60	5.504.746,32

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 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
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	155.521,50	32.875,40	188.396,90	155.521,50	32.875,40	188.396,90	155.521,50	32.875,40	188.396,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	281.865,32	56.443,11	338.308,43	281.865,32	56.443,11	338.308,43	281.865,32	56.443,11	338.308,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.144,06	12.046,65	62.190,71	50.144,06	12.046,65	62.190,71	50.144,06	12.046,65	62.190,71	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.097,16	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	8.097,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE	1.500.0000	26.500,89	5.655,86	32.156,75	26.500,89	5.655,86	32.156,75	26.500,89	5.655,86	32.156,75	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	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00	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 FÍSICA	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

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	162.208,52	0,00	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	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
Total da Atividade			688.337,45	107.021,02	795.358,47	587.047,45	107.021,02	694.068,47	587.047,45	107.021,02	694.068,47	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.380.918,51	1.380.918,51	0,00	1.380.918,51	1.380.918,51	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.437.172,34	0,00	1.437.172,34	1.437.172,34	0,00	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
Total da Atividade			4.587.918,51	0,00	4.587.918,51	2.643.081,77	1.380.918,51	4.024.000,28	2.643.081,77	1.380.918,51	4.024.000,28	563.918,23
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.974,53	63.974,53	0,00	63.974,53	63.974,53	561.658,10
Total da Atividade			625.632,63	0,00	625.632,63	0,00	63.974,53	63.974,53	0,00	63.974,53	63.974,53	561.658,10
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			5.909.083,79	107.021,02	6.016.104,81	3.237.324,42	1.551.914,06	4.789.238,48	3.237.324,42	1.551.914,06	4.789.238,48	1.226.866,33
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 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		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		5.909.083,79	107.021,02	6.016.104,81	3.237.324,42	1.551.914,06	4.789.238,48	3.237.324,42	1.551.914,06	4.789.238,48	1.226.866,33

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	302.953,06	62.100,00	365.053,06	302.953,06	62.100,00	365.053,06	301.430,93	62.100,00	363.530,93	1.522,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	401.562,65	86.250,00	487.812,65	401.562,65	86.250,00	487.812,65	401.562,65	86.250,00	487.812,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.385,16	31.679,89	152.065,05	120.385,16	31.679,89	152.065,05	120.385,16	31.679,89	152.065,05	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	16.792,42	2.499,99	19.292,41	16.792,42	2.499,99	19.292,41	14.527,74	2.264,68	16.792,42	2.499,99
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	129.911,87	0,00	129.911,87	115.862,53	14.049,34	129.911,87	18.048,29
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 FÍSICA	1.500.0000	13.200,00	0,00	13.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	303.443,22	0,00	303.443,22	206.580,55	5.731,81	212.312,36	206.580,55	5.731,81	212.312,36	91.130,86
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.483,00	2.000,00	9.483,00	7.483,00	2.000,00	9.483,00	7.483,00	2.000,00	9.483,00	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		1.571.076,89	184.529,88	1.755.606,77	1.420.135,66	191.461,69	1.611.597,35	1.401.099,51	206.475,72	1.607.575,23	148.031,54
	Total da Unidade		1.571.076,89	184.529,88	1.755.606,77	1.420.135,66	191.461,69	1.611.597,35	1.401.099,51	206.475,72	1.607.575,23	148.031,54
	Total da Secretaria		1.571.076,89	184.529,88	1.755.606,77	1.420.135,66	191.461,69	1.611.597,35	1.401.099,51	206.475,72	1.607.575,23	148.031,54

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
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	56.689,50	13.490,00	70.179,50	56.689,50	13.490,00	70.179,50	56.689,50	13.490,00	70.179,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	364.614,00	73.110,00	437.724,00	364.614,00	73.110,00	437.724,00	364.614,00	73.110,00	437.724,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.316,00	17.940,30	89.256,30	71.316,00	17.940,30	89.256,30	71.316,00	17.940,30	89.256,30	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	30.175,00	27.500,00	57.675,00	30.175,00	27.500,00	57.675,00	27.975,00	27.500,00	55.475,00	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		526.127,82	132.040,30	658.168,12	526.127,82	132.040,30	658.168,12	523.927,82	132.040,30	655.968,12	2.200,00
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	400.000,00	100.000,00	500.000,00	232.609,55	10.050,00	242.659,55	107.954,95	61.669,00	169.623,95	330.376,05
	Total da Atividade		400.000,00	100.000,00	500.000,00	232.609,55	10.050,00	242.659,55	107.954,95	61.669,00	169.623,95	330.376,05
	Total da Unidade		926.127,82	232.040,30	1.158.168,12	758.737,37	142.090,30	900.827,67	631.882,77	193.709,30	825.592,07	332.576,05
	Total da Secretaria		926.127,82	232.040,30	1.158.168,12	758.737,37	142.090,30	900.827,67	631.882,77	193.709,30	825.592,07	332.576,05
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	40.756,00	0,00	40.756,00	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00	8.888,00	8.888,00	31.868,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.756,00	0,00	40.756,00	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00	8.888,00	8.888,00	31.868,00
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	18.000,00	3.600,00	21.600,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	226.025,21	42.777,44	268.802,65	226.025,21	42.777,44	268.802,65	226.025,21	42.777,44	268.802,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.532,40	8.652,00	43.184,40	34.532,40	8.652,00	43.184,40	34.532,40	8.652,00	43.184,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.689,69	1.355,89	8.045,58	6.689,69	1.355,89	8.045,58	6.689,69	1.355,89	8.045,58	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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
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			653.258,86	56.385,33	709.644,19	653.258,86	56.385,33	709.644,19	653.258,86	56.385,33	709.644,19	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	367.557,57	539.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.846,66
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	207.655,96	0,00	207.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.655,96
Total da Atividade			599.001,25	367.557,57	966.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.558,82
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
Total da Unidade			1.293.016,11	423.942,90	1.716.959,01	653.258,86	65.273,33	718.532,19	653.258,86	65.273,33	718.532,19	998.426,82
Total da Secretaria			1.293.016,11	423.942,90	1.716.959,01	653.258,86	65.273,33	718.532,19	653.258,86	65.273,33	718.532,19	998.426,82
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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	91.665,00	18.333,00	109.998,00	91.665,00	18.333,00	109.998,00	91.665,00	18.333,00	109.998,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.911,72	4.227,93	21.139,65	16.911,72	4.227,93	21.139,65	16.911,72	4.227,93	21.139,65	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		117.576,72	24.360,93	141.937,65	117.576,72	24.360,93	141.937,65	117.576,72	24.360,93	141.937,65	0,00
	Total da Unidade		117.576,72	24.360,93	141.937,65	117.576,72	24.360,93	141.937,65	117.576,72	24.360,93	141.937,65	0,00
	Total da Secretaria		117.576,72	24.360,93	141.937,65	117.576,72	24.360,93	141.937,65	117.576,72	24.360,93	141.937,65	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	84.704,00	18.940,00	103.644,00	84.704,00	18.940,00	103.644,00	84.704,00	18.940,00	103.644,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.347,64	3.977,40	19.325,04	15.347,64	3.977,40	19.325,04	15.347,64	3.977,40	19.325,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.051,64	22.917,40	122.969,04	100.051,64	22.917,40	122.969,04	100.051,64	22.917,40	122.969,04	0,00

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		100.051,64	22.917,40	122.969,04	100.051,64	22.917,40	122.969,04	100.051,64	22.917,40	122.969,04	0,00
	Total da Secretaria		100.051,64	22.917,40	122.969,04	100.051,64	22.917,40	122.969,04	100.051,64	22.917,40	122.969,04	0,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
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	2.117.093,09	484.933,78	2.602.026,87	2.117.093,09	484.933,78	2.602.026,87	2.117.093,09	484.933,78	2.602.026,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.625,00	525,00	3.150,00	2.100,00	525,00	2.625,00	2.100,00	525,00	2.625,00	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	321.403,74	74.766,73	396.170,47	321.403,74	74.766,73	396.170,47	321.403,74	74.766,73	396.170,47	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.441.181,65	560.225,51	3.001.407,16	2.440.656,65	560.225,51	3.000.882,16	2.440.656,65	560.225,51	3.000.882,16	525,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	42.500,00	10.000,00	52.500,00	42.500,00	10.000,00	52.500,00	42.500,00	10.000,00	52.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.825,00	2.100,00	8.925,00	6.825,00	2.100,00	8.925,00	6.825,00	2.100,00	8.925,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	13.164,00	0,00	13.164,00	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	1.645,50	1.645,50	11.518,50
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			62.489,00	12.100,00	74.589,00	49.325,00	13.745,50	63.070,50	49.325,00	13.745,50	63.070,50	11.518,50

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.503.670,65	572.325,51	3.075.996,16	2.489.981,65	573.971,01	3.063.952,66	2.489.981,65	573.971,01	3.063.952,66	12.043,50
Total da Secretaria			2.503.670,65	572.325,51	3.075.996,16	2.489.981,65	573.971,01	3.063.952,66	2.489.981,65	573.971,01	3.063.952,66	12.043,50

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	56.650,32	20.226,50	76.876,82	13.770,00	6.345,00	20.115,00	13.770,00	6.345,00	20.115,00	56.761,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.401.753,39	1.189.893,68	5.591.647,07	2.895.356,36	1.172.817,11	4.068.173,47	2.533.430,93	362.742,47	2.896.173,40	2.695.473,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	493.272,99	148.238,32	641.511,31	493.272,99	148.238,32	641.511,31	958.488,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.402,00	14.128,00	32.530,00	0,00	18.402,00	18.402,00	0,00	0,00	0,00	32.530,00
Total da Atividade			6.076.805,71	3.724.248,18	9.801.053,89	3.402.399,35	1.345.802,43	4.748.201,78	3.040.473,92	517.325,79	3.557.799,71	6.243.254,18

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	450.782,19	133.004,35	583.786,54	450.782,19	133.004,35	583.786,54	450.782,19	133.004,35	583.786,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	557.573,77	123.640,14	681.213,91	557.573,77	123.640,14	681.213,91	557.573,77	123.640,14	681.213,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	124.285,36	37.896,36	162.181,72	124.285,36	37.896,36	162.181,72	124.285,36	37.896,36	162.181,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	26.033,84	5.268,65	31.302,49	26.033,84	5.268,65	31.302,49	26.033,84	5.268,65	31.302,49	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.300,00	0,00	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	497.046,91	4.770,00	501.816,91	310.242,17	20.443,00	330.685,17	295.842,74	34.842,43	330.685,17	171.131,74
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	21.096,76	6.849,19	27.945,95	21.096,76	6.849,19	27.945,95	35.944,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	100.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	3.315.591,09	37.772,13	3.353.363,22	1.348.242,50	350.993,09	1.699.235,59	873.069,00	625.466,59	1.498.535,59	1.854.827,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	191.669,02	0,00	191.669,02	75.219,34	90.160,92	165.380,26	0,00	165.380,26	165.380,26	26.288,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	15.646,00	3.550,00	19.196,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	6.190,00	6.190,00	13.006,00
Total da Atividade			5.362.818,46	365.901,63	5.728.720,09	2.913.475,93	776.115,70	3.689.591,63	2.348.683,66	1.138.537,97	3.487.221,63	2.241.498,46

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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade			12.439.624,17	4.090.149,81	16.529.773,98	6.315.875,28	2.121.918,13	8.437.793,41	5.389.157,58	1.655.863,76	7.045.021,34	9.484.752,64
Total da Secretaria			12.439.624,17	4.090.149,81	16.529.773,98	6.315.875,28	2.121.918,13	8.437.793,41	5.389.157,58	1.655.863,76	7.045.021,34	9.484.752,64

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	25.683,33	21.000,00	46.683,33	25.683,33	21.000,00	46.683,33	25.683,33	21.000,00	46.683,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.092,00	4.301,47	5.393,47	1.092,00	4.301,47	5.393,47	1.092,00	4.301,47	5.393,47	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.775,33	25.301,47	52.076,80	26.775,33	25.301,47	52.076,80	26.775,33	25.301,47	52.076,80	0,00
	Total da Unidade		26.775,33	25.301,47	52.076,80	26.775,33	25.301,47	52.076,80	26.775,33	25.301,47	52.076,80	0,00
	Total da Secretaria		26.775,33	25.301,47	52.076,80	26.775,33	25.301,47	52.076,80	26.775,33	25.301,47	52.076,80	0,00
	Total do Órgão		215.176.896,32	30.719.954,80	245.896.851,12	135.286.283,65	35.362.982,13	170.649.265,78	127.283.125,78	33.840.280,43	161.123.406,21	84.773.444,91
	Total da Despesa Orçamentária		220.914.684,37	32.590.589,52	253.505.273,89	140.320.347,92	36.854.741,09	177.175.089,01	132.147.700,55	35.332.039,39	167.479.739,94	86.025.533,95

Resumo:

Despesa Correntes	186.816.634,27	27.354.966,88	214.171.601,15	123.588.788,30	32.772.847,64	156.361.635,94	119.122.098,37	31.570.288,77	150.692.387,14	63.479.214,0
Despesa de Capital	34.098.050,10	5.235.622,64	39.333.672,74	16.731.559,62	4.081.893,45	20.813.453,07	13.025.602,18	3.761.750,62	16.787.352,80	22.546.319,9
Reserva		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

Junho/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	165.308.788,56	0,00	33.362.178,86	211.896.088,64	2.458.681,55	15.683.802,77	196.212.285,87	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	10.772,90	11.918.230,68	57.587.951,04	11.917.743,48	57.598.236,74	0,00	10.285,70
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	36.627.396,64	0,00	35.996.729,65	257.114.653,07	34.309.637,44	218.800.164,22	38.314.488,85	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	10.772,90	0,00	11.917.743,48	57.598.236,74	11.918.230,68	57.587.951,04	10.285,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	42.468.600,52	38.416.263,68	203.980.107,08	33.707.876,78	241.740.320,70	0,00	37.760.213,62
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.712.070,72	0,00	36.123.646,65	203.521.588,31	37.479.317,31	197.165.188,25	6.356.400,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	167.179.655,40	10.512,21	89.156,75	35.953.817,97	203.212.117,91	0,00	203.122.961,16
Sub-Total R\$		209.659.028,82	209.659.028,82	167.745.305,21	991.787.781,63	167.745.305,21	991.787.781,63	240.893.460,48	240.893.460,48

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	380.302.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.302.507,74	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.078.482,36	0,00	4.559.569,31	26.638.051,67	0,00	0,00	26.638.051,67	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	5.541.605,11	0,00	9.716.539,70	15.258.144,81	0,00	0,00	15.258.144,81	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	38.249.731,09	0,00	8.266.427,97	46.516.159,06	0,00	0,00	46.516.159,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	38.249.731,09	0,00	0,00	8.266.427,97	46.516.159,06	0,00	46.516.159,06
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.767.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.609,13	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.725.131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.725.131,62	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	249.536.286,13	33.362.178,86	211.896.088,64	0,00	860.247,79	0,00	216.174.107,27
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	12.364.873,43	0,00	0,00	2.458.681,55	14.823.554,98	0,00	14.823.554,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	177.673.661,99	0,00	860.247,79	33.362.178,86	211.896.088,64	0,00	211.035.840,85
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	12.364.873,43	0,00	2.458.681,55	14.823.554,98	0,00	0,00	14.823.554,98	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	205.986.410,01	41.804.476,07	290.019.009,36	23.489.995,56	97.388.431,12	0,00	187.671.929,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.236.360,93	51.230.363,55	216.926.244,74	34.655.335,36	248.587.577,48	0,00	31.661.332,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	13.379.476,35	947.458,58	6.904.075,58	13.258.335,20	32.594.428,55	0,00	25.690.352,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.172.647,37	35.512.380,28	167.803.942,94	37.035.081,98	177.499.292,01	0,00	9.695.349,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	132.147.700,55	10.512,21	71.551,40	35.342.551,60	167.551.291,34	0,00	167.479.739,94
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.946.365,38	0,00	273.628,63	16.044.421,94	0,00	56.818,80	8.219.994,01	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.127.479,02	169.573,82	6.768.955,88	273.628,63	16.000.489,71	0,00	9.231.533,83
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.534.071,25	0,00	8.492,01	169.573,82	6.712.137,08	0,00	6.703.645,07
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	52.424,24	0,00	0,00	0,00	52.424,24	0,00	52.424,24
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.215.028,13	441.693,20	28.960.910,03	0,00	9.113,34	0,00	68.773.334,93
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.497.883,60	0,00	9.113,34	441.692,55	28.948.689,49	0,00	28.939.576,15
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	12.219,89	0,00	0,00	0,65	12.220,54	0,00	12.220,54
Sub-Total R\$		1.001.258.253,98	1.001.258.253,98	188.753.483,73	1.051.580.964,17	188.753.483,73	1.051.580.964,17	1.026.533.101,14	1.026.533.101,14

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	699.207,24	3.247.373,20	699.207,24	3.247.373,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	172.141,43	0,00	172.141,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	375.327,96	2.322.000,07	375.327,96	2.322.000,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	15.969,38	86.825,89	15.969,38	86.825,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	19.589,16	0,00	0,00	5.049,77	24.638,93	0,00	24.638,93
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	8.482,36	51.988,04	8.482,36	51.988,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	890.561,42	2.883.238,01	890.561,42	2.883.238,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	211.487,69	1.220.349,00	211.487,69	1.220.349,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	3.000.432,68	0,00	3.000.432,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	1.994.010,55	0,00	0,00	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	90.991,00	0,00	5.582.466,04	44.333.730,19	5.675.016,23	44.481.773,15	0,00	1.559,19
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.104.949,05	0,00	2.001.334,75	12.809.180,42	3.548.074,45	28.624.153,82	5.558.209,35	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	269.326,96	1.556.656,06	269.326,96	1.556.656,06	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

Junho/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	0,00	3.999.958,00	0,00	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	6.452.657,34	0,00	0,00	1.999.958,00	0,00	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	9.587.079,40	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	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	478,08	0,00	999.977,30	0,00	1.000.455,38	0,00	478,08
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	752,90	0,00	165.801,61	692.267,54	166.249,31	691.962,34	305,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.991.006,14	0,00	0,00	0,00	165.801,61	692.267,54	1.825.204,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	6.905.182,34	39.694.181,27	6.905.182,34	39.694.181,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.305,39	0,00	8.305,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	17.237.756,45	7.941.691,74	24.143.979,63	10.828.655,36	44.292.795,30	0,00	20.124.720,07
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	23.942,12	0,00	28.969,17	0,00	52.911,29	0,00	23.942,12
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	103.501,80	0,00	200.011,50	20.654,23	324.167,53	0,00	124.156,03
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	5.600,09	0,00	38.167,96	581,63	44.349,68	0,00	6.181,72
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	758.369,89	249.911,07	834.874,54	370.539,74	1.713.873,10	0,00	878.998,56
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.111,26	0,00	15.111,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	4.014.266,98	0,00	10.000.057,50	749.399,67	14.763.724,15	0,00	4.763.666,65
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	44.673,80	0,00	48.461,59	0,00	93.135,39	0,00	44.673,80
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	389.226,47	1.858.896,89	0,00	1.469.670,42	389.226,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	52.421,70	0,00	90.011,50	8.538,41	150.971,61	0,00	60.960,11
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	175.119,65	0,00	336.338,14	0,00	511.457,79	0,00	175.119,65
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	573.379,40	131.483,01	705.507,37	284.923,21	1.432.326,97	0,00	726.819,60
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	542.567,16	0,00	255.835,00	96.326,93	894.729,09	0,00	638.894,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	399.977,41	0,00	1.246.325,95	0,00	1.646.303,36	0,00	399.977,41
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	31.748.260,13	4.795.111,26	25.969.716,56	11.055.642,50	63.978.507,93	0,00	38.008.791,37
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	1.071.609,05	5.617.897,54	1.072.127,26	5.618.415,75	0,00	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	0,00	131.528,80	0,00	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	51.802,96	0,00	0,00	17.139,42	68.942,38	0,00	68.942,38
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	118.382,19	0,00	4.114,01	25.048,01	147.544,21	0,00	143.430,20
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	82.212,00	162,81	2.111,83	162,81	84.323,83	0,00	82.212,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	67.628,64	7.277,30	47.907,27	22.112,15	130.370,76	0,00	82.463,49
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	4.189,48	25.853,88	4.189,48	58.401,69	0,00	32.547,81
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	195.138,48	425.082,57	195.138,48	425.082,57	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	MARECHAL DEODORO PVAC PORT495	0,00	0,00	228.167,34	228.167,34	228.167,34	228.167,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	42.489,16	0,00	42.489,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	0,00	300.752,44	46.084,60	776.103,58	111.697,51	1.142.469,93	0,00	366.365,35
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	30.010,00	55,00	330,00	11.787,68	42.072,68	0,00	41.742,68
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	4.913,30	0,00	2.561.101,19	14.649.885,47	2.561.161,19	14.645.032,17	4.853,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	26.368.102,75	18.419.959,55	101.654.551,35	23.877.651,42	133.480.345,97	0,00	31.825.794,62
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	2.170.952,18	497.120,71	2.527.395,71	976.227,62	5.177.454,80	0,00	2.650.059,09
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	12.104,82	55,00	50.330,00	2.440,48	64.820,30	0,00	14.490,30
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	8.196.387,36	1.225.247,58	23.355.504,24	2.242.412,39	32.569.056,61	0,00	9.213.552,17
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	159.435,40	55,00	1.000.330,00	32.571,55	1.201.072,31	0,00	191.951,95
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	2.708,17	0,00	419.035,20	2.399.013,26	419.090,20	2.399.379,76	2.653,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	468.986,08	500.055,00	500.330,00	588.480,25	1.069.785,36	0,00	557.411,33
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	61.400,00	271.732,94	61.400,00	271.732,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	89.056,95	385.614,57	89.056,95	385.614,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	1.081.943,21	18.662.488,01	1.081.943,21	18.662.488,01	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	2.847.153,06	1.480.640,44	3.877.167,01	2.211.211,82	7.454.891,45	0,00	3.577.724,44
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	330,00	55,00	330,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	5.058.979,25	967.261,36	5.385.468,10	2.225.480,54	11.702.666,53	0,00	6.317.198,43
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.609,43	0,00	36.889,43	204.971,09	36.889,43	202.640,80	18.609,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.640,08	0,00	4.221,93	26.539,31	2.852,85	24.812,68	3.009,16	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	22.781,11	0,00	0,00	227.701,11	22.781,11	227.701,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	468.011,13	0,00	381.626,92	0,00	849.638,05	0,00	468.011,13
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.770,00	10.164,00	1.770,00	10.109,00	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	11.589,16	6.117.067,43	11.589,16	6.117.067,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	373.398,09	131.393,68	131.393,68	131.393,68	504.791,77	0,00	373.398,09

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
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	55,00	21.272,26	55,00	21.272,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.060,37	0,00	1.060,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	3.468.547,39	18.450.666,64	3.468.547,39	18.450.666,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	418.961,00	2.313.320,92	418.961,00	2.313.320,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	1.315.985,60	194.559,65	770.497,57	388.564,45	2.280.487,97	0,00	1.509.990,40
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	6.611.020,64	0,00	6.611.020,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	25.730,22	0,00	4.237.186,72	22.215.501,35	4.259.472,94	22.252.841,11	3.444,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	80.597,01	55,00	80.699,63	58,00	161.302,64	0,00	80.600,01
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	6.877.003,42	2.519.246,28	14.100.871,46	5.293.996,21	23.756.159,81	0,00	9.651.753,35
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55,00	143.421,50	55,00	143.421,50	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	3.000,00	3.000,00	21,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	55,00	16.362,00	55,00	16.362,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	463,43	0,00	1.461.252,10	7.858.549,10	1.451.303,17	7.852.576,19	10.412,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	2.754,05	0,00	279.605,80	1.595.301,45	279.496,41	1.593.869,55	2.863,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	4.899,40	20.669,63	4.899,40	20.669,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	99.052,35	178.960,78	99.052,35	178.960,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	285.755,87	1.006.334,48	285.755,87	1.006.334,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	130,00	0,00	82.563,26	506.001,65	82.653,74	506.067,29	39,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	130.575,24	46.111,74	161.924,21	63.148,53	309.536,24	0,00	147.612,03
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	32.643,83	11.527,93	37.330,02	15.787,13	74.233,05	0,00	36.903,03
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.978.823,15	10.106.989,36	1.978.823,15	10.106.989,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,71	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	652,16	0,00	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

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
1.1.1.1.1.50.05.05.13.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	55,00	929.213,11	55,00	929.213,11	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 LACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	139.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.177,40	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	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 TURISM	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-MUNMARECHAL	74.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,15	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	2.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	232.578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,37	232.578,33	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	169.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.725,57	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,39	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	7.218,51	0,00	239.303,87	0,00	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	142.804,32	0,00	120.516,74	827.350,82	246.318,78	828.697,01	17.002,28	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	101.666,88	0,00	20.447,69	122.914,49	0,00	200.011,50	122.114,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	12.500.127,98	0,00	2.814.139,06	21.133.577,23	7.916.291,42	22.497.889,91	7.397.975,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	836.722,26	0,00	741.905,70	4.716.091,01	0,00	10.000.057,50	1.578.627,96	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	63.709,79	0,00	0,00	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	79.827,98	0,00	466,78	43.128,91	0,00	38.167,96	80.294,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	24.291,50	0,00	0,00	14.643,29	0,00	14.643,29	24.291,50	0,00
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	570.095,73	0,00	88.425,25	569.455,36	500.055,00	500.330,00	158.465,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	0,00	3.996,71	3.037.765,32	9.705.494,90	2.036.481,70	8.719.291,32	997.286,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	21.016,04	0,00	2.385,48	14.490,30	55,00	50.330,00	23.346,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	170.108,55	0,00	406.172,62	2.577.124,80	497.120,71	2.527.395,71	79.160,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	213.914,85	0,00	4.623.299,29	33.326.125,30	4.447.559,55	34.107.963,61	389.654,59	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	364.437,97	0,00	1.005.458,55	13.906.783,04	1.048.723,46	14.103.450,15	321.173,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	132.835,26	0,00	0,00	118.685,78	61.400,00	153.047,16	71.435,26	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	2.294.671,92	0,00	0,00	7.889.852,61	1.081.943,21	7.625.217,12	1.212.728,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	187.887,35	0,00	714.836,27	3.280.216,80	830.640,44	3.227.167,01	72.083,18	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	370.171,78	0,00	0,00	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	4.856.914,63	0,00	1.243.808,75	6.289.993,80	967.261,36	5.385.479,10	5.133.462,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	493.516,53	0,00	0,00	0,00	55,00	330,00	493.461,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	282.488,29	0,00	0,00	0,00	89.056,95	385.614,57	193.431,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	779.604,68	0,00	32.516,55	200.742,31	55,00	1.000.330,00	812.066,23	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

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
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	23.289,58	0,00	7.257,66	51.816,16	0,00	90.011,50	30.547,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	14.163,51	0,00	16,81
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	0,00	2.300,06	22.781,11	22.781,11	0,00	136.176,91	20.481,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	64.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.957,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	466.980,53	0,00	0,00	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 MARECHA	910.918,15	0,00	11.732,68	41.742,68	55,00	330,00	922.595,83	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	134.858,85	0,00	0,00	0,00	55,00	929.213,11	134.803,85	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	650.000,00	650.000,00	105.348,74	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	50.000,00	50.055,00	43.428.054,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	0,00	20.387,49	50.000,00	3.086.651,28	11.589,16	3.117.067,43	18.023,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	373.398,09	0,00	0,00	373.398,09	131.393,68	131.393,68	242.004,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	138.273,27	0,00	0,00	0,00	55,00	21.272,26	138.218,27	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	2.485.604,97	0,00	934.196,30	5.511.363,42	1.443.162,43	10.279.134,23	1.976.638,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	4.682,49	0,00	0,00	0,00	211.088,11	0,00	4.682,49
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	19.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,27	19.289,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	0,00	232,06	0,00	0,00	0,00	10.461,20	0,00	232,06
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	47.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.218,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	2.696,24	0,00	1.172,66	16.491,49	987,66	16.575,49	2.881,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	1.688.643,42	0,00	194.004,80	1.510.596,40	194.559,65	769.891,57	1.688.088,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.644.936,17	0,00	0,00	11,00	0,00	6.611.020,64	1.644.936,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.260.381,73	0,00	96.326,93	638.894,09	0,00	255.835,00	1.356.708,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	15.420.327,06	0,00	5.276.648,76	24.558.673,41	4.795.111,26	25.969.716,56	15.901.864,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	125.054,21	0,00	141.428,20	714.155,44	131.483,01	704.855,21	134.999,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	25.164,92	0,00	0,00	132.820,64	0,00	336.338,14	25.164,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	1.293.432,83	0,00	0,00	1.317.149,52	0,00	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	47,33	546.452,74	1.166.277,23	321.680,89	943.127,96	224.724,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSSUS/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	0,00	5.121,03	0,00	0,00	0,00	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

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
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃOBLATB/CEF	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃOBLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃOBLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	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	126,84	0,00	0,00	80.600,01	55,00	80.699,63	71,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃOVIGILANCIA	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.	APLICAÇÃOBLGEST/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	2.921.836,37	0,00	2.735.317,39	9.069.327,66	2.349.865,24	13.931.477,91	3.307.288,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.169,37	0,00	0,00	0,00	55,00	143.421,50	4.114,37	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	2.601,22	0,00	0,00	0,00	55,00	16.362,00	2.546,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	5.100,86	0,00	0,00	5.100,86	0,00	0,00	5.100,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/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	131.528,80	0,00	0,00	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	49.882,15	0,00	0,00	0,00	4.899,40	14.629,26	44.982,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.05.	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	120.786,36	0,00	0,00	82.212,00	162,81	2.111,83	120.623,55	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	226.961,97	0,00	25.048,01	143.430,20	0,00	4.114,01	252.009,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	74.483,40	0,00	14.834,85	79.944,38	7.277,30	46.237,77	82.040,95	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	170.025,92	0,00	0,00	32.547,81	4.189,48	23.813,38	165.836,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.491.516,38	0,00	0,00	1.512,01	195.138,48	423.011,23	1.296.377,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	123.580,25	0,00	0,00	0,00	99.052,35	178.960,78	24.527,90	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	228.167,34	228.167,34	1.258,18	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	51.802,96	0,00	17.139,42	68.942,38	0,00	0,00	68.942,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	159,01	0,00	18.637,88	31.262,11	18.637,88	31.225,61	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	27.307,65	0,00	17.036,79	147.612,03	46.111,74	161.924,21	0,00	1.767,30
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	6.841,76	0,00	4.259,20	36.903,03	11.527,93	37.330,02	0,00	426,97
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	959.633,54	0,00	487.091,05	3.359.219,36	520.740,72	2.899.830,98	925.983,87	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	389.226,47	1.858.896,89	1.047.842,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	35.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.829,95	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	265.857,62	0,00	65.612,91	604.600,54	46.084,60	345.100,78	285.385,93	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	862.782,99	12.905.887,29	862.782,99	12.905.887,29	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	7.000,00	0,00	4.500,00	17.150,00	8.500,00	14.150,00	3.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.026,45	13.026,45	0,00	0,00	13.026,45	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	7.110,40	13.938,06	36.655,72	13.420,05	40.519,62	0,00	6.592,39
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	4.157.594,67	0,00	547.306,14	1.536.277,63	0,00	0,00	4.704.900,81	0,00
1.1.3.5.1.99.04.04.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	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	4.869.173,47	0,00	0,00	1.208.737,10	7.377.899,98	0,00	6.077.910,57
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	2.442.479,01	0,00	0,00	615.818,69	3.694.727,16	0,00	3.058.297,70
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.012.565,58	0,00	0,00	208.401,29	1.220.966,87	0,00	1.220.966,87
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	2.710,56	0,00	0,00	2.151,53	3.732,69	0,00	4.862,09
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	5.707,41	0,00	24.107,46	130.158,98	26.897,06	127.241,17	2.917,81	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	4.531,92	2.392,80	13.173,32	6.817,49	28.843,21	0,00	8.956,61
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	8.280,26	10.831,60	10.831,60	0,00	8.280,26	2.551,34	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	11.520,47	13.645,48	20.798,49	11.908,81	31.067,09	0,00	9.783,80
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	12.202,48	0,00	26.622,40	83.216,00	39.185,60	83.576,72	0,00	360,72
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	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	1.196.714,94	0,00	361.844,91	1.558.559,85	40.979,76	40.979,76	1.517.580,09	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.066,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65.290,20	0,00	2.000,00	15.979,80	0,00	0,00	67.290,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.206.129,38	0,00	8.090,00	18.295,00	0,00	0,00	1.214.219,38	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 RODOVI	376.510,46	0,00	0,00	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 CONVÊNIO	174.174,56	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	177.874,56	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	3.213.672,73	0,00	78.896,40	202.933,40	0,00	12.219,80	3.292.569,13	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	2.999.618,24	0,00	0,00	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	5.036.796,08	0,00	134.204,70	207.835,48	0,00	0,00	5.171.000,78	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.793,00	0,00	0,00	7.483,00	0,00	0,00	11.793,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.931,55	0,00	54.142,00	56.073,55	0,00	0,00	56.073,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	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	27.231,00	27.231,00	0,00	0,00	362.288,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	186.052,04	0,00	6.983,52	47.583,52	0,00	0,00	193.035,56	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	46.890,00	47.489,18	0,00	0,00	794.017,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	5.674.736,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	5.674.736,00	0,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	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	185.800,36	185.800,36	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	8.239.979,35	0,00	300.459,28	1.548.946,28	0,00	0,00	8.540.438,63	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	7.992.550,47	0,00	350.890,00	1.726.161,69	0,00	0,00	8.343.440,47	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 ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	144.534.174,33	0,00	2.744.816,96	18.591.285,86	0,00	0,00	147.278.991,29	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	9.991.323,98	0,00	0,00	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	24.474.621,24	0,00	0,00	980.932,36	0,00	0,00	24.474.621,24	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICI	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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.947.126,12	0,00	18.100.209,17	99.570.817,11	18.079.844,52	94.590.796,26	1.967.490,77	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	169.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.823,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	402.799,30	0,00	1.533.019,01	7.922.323,18	1.530.690,01	6.893.541,56	405.128,30	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.114,27	26.468,41	247.971,22	26.468,41	247.971,22	0,00	1.114,27
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	934.281,54	0,00	1.208.737,10	7.348.845,46	1.208.764,10	6.121.937,50	934.254,54	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.303.447,49	343.814,23	2.067.479,26	82.262,94	3.711.838,62	0,00	2.041.896,20
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	4.615.406,74	13.020.142,74	74.663.823,45	14.313.893,23	75.205.326,98	0,00	5.909.157,23
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	57.551,88	215.742,95	1.260.037,51	182.635,70	1.235.582,48	0,00	24.444,63
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	793.071,87	204.177,03	973.159,42	217.614,95	1.022.888,49	0,00	806.509,79
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	706.254,58	178.879,67	986.896,15	155.922,45	958.145,55	0,00	683.297,36
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.028,18	20.718,18	131.854,41	22.034,23	130.855,66	0,00	21.344,23
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	4.723,70	9.587,40	28.576,58	4.863,70	28.576,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.698,45	4.698,45	22.645,71	4.698,45	24.513,05	0,00	4.698,45
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	76.505,12	75.890,71	426.047,02	75.917,57	396.373,91	0,00	76.531,98
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	3.916,48	5.803,07	28.549,77	5.616,40	32.210,30	0,00	3.729,81
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.187.573,33	354.826,86	1.089.230,93	189.782,27	1.089.998,23	0,00	3.022.528,74
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	786.463,52	129.797,26	8.152.946,26	177.383,28	1.744.705,18	0,00	834.049,54
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	5.300.636,14	313.166,38	2.557.846,76	313.166,38	1.957.846,76	0,00	5.300.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.667,10	73.525,44	13.667,10	73.525,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	6.180,08	38.500,32	6.180,08	38.500,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12,32	0,00	27.237,84	178.735,76	27.237,84	178.723,44	12,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	0,00	19.975,95	127.562,08	19.975,95	127.562,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	631.220,06	124.238,99	846.646,67	128.287,56	872.672,58	0,00	635.268,63
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	133.068,97	133.757,47	678.200,79	110.407,67	798.666,65	0,00	109.719,17
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	733.618,58	32.981,69	221.625,23	38.174,28	218.471,74	0,00	738.811,17
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	95.385,91	4.245,16	23.654,65	3.905,87	23.967,04	0,00	95.046,62
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.190,13	9.009,59	21.041,01	9.009,59	21.123,01	0,00	6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	211,97	959,51	3.946,00	932,66	4.131,12	0,00	185,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	3.422,20	6.506,13	3.422,20	6.530,53	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	102.877,80	28.862,52	57.798,10	28.862,52	91.468,31	0,00	102.877,80
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	342,50	0,00	685,00	1.370,00	685,00	1.027,50	342,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.139,43	17.691,14	102.554,93	17.699,04	102.142,69	0,00	13.147,33
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.089,49	6.766,96	39.557,20	6.766,96	39.317,92	0,00	18.089,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	48.264,26	4.595,70	66.609,17	10.353,02	70.439,56	0,00	54.021,58
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.649,12	1.739,85	5.724,87	1.335,90	7.970,04	0,00	2.245,17
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	330,00	1.962,00	330,00	1.962,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.750,21	16.501,26	2.750,21	16.501,26	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	117.086,62	121.160,27	770.752,53	137.173,12	784.807,03	0,00	133.099,47
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.238.597,92	264.353,47	1.589.038,23	296.947,05	1.631.768,07	0,00	1.271.191,50
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	233.270,63	210.215,43	1.250.616,60	219.324,75	1.270.028,00	0,00	242.379,95
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.864,20	4.335,58	31.237,18	5.257,49	30.986,53	0,00	12.786,11
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	5.049,77	24.638,93	5.049,77	24.638,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	2.838,72	5.878,67	37.783,35	5.435,25	37.347,54	0,00	2.395,30
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	4.728,78	9.935,09	58.180,58	8.892,84	50.852,52	0,00	3.686,53
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	378,00	189,00	1.134,00	189,00	1.323,00	0,00	378,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.183,56	3.414,44	20.196,44	3.558,66	20.242,84	0,00	3.327,78
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	128.284,36	12.762,32	68.985,23	12.762,32	68.944,64	0,00	128.284,36
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	593.469,81	2.103,24	11.800,04	2.103,24	11.963,92	0,00	593.469,81
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	18.554,43	101.665,02	18.554,43	101.702,01	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.	SMILE - 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.	SMILE - 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.	SMILE - 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	205,54	735,31	4.144,39	663,44	3.788,12	0,00	133,67
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.465,79	1.065,44	6.859,32	1.065,44	6.723,06	0,00	9.465,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.010,55	963,68	5.815,50	963,68	5.765,37	0,00	63.010,55
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	394,13	16,71	200,26	16,71	100,26	0,00	394,13
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	108,00	1.477,08	9.084,45	1.477,08	9.192,45	0,00	108,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	125,42	16,71	100,26	16,71	100,26	0,00	125,42
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	334,35	0,00	0,00	66,87	401,22	0,00	401,22
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	192,00	192,00	1.402,00	192,00	1.352,00	0,00	192,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	461,00	687,00	3.486,50	708,00	3.615,50	0,00	482,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.935,28	502,00	2.771,00	481,00	2.900,71	0,00	3.914,28
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	500,00	100,00	600,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	155,00	184,00	1.104,00	163,00	1.083,00	0,00	134,00
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	107,34	0,00	0,00	23,45	130,79	0,00	130,79
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.154,32	0,00	709,71	4.412,50	808,80	4.457,99	1.055,23	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	101,84	611,04	101,84	611,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.761,80	5.901,52	33.260,08	5.807,47	33.493,42	0,00	6.667,75
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.519,36	48,91	273,46	48,91	577,46	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	530,47	810,04	5.347,94	899,26	5.290,64	0,00	619,69
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.505,07	3.352,77	20.406,21	3.864,54	20.887,97	0,00	27.016,84
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	2.383,70	0,00	1.460,57	8.614,77	1.451,89	8.701,81	2.392,38	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,67	0,00	17,00	130,34	18,97	109,64	20,70	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	597,96	19,80	114,30	294,78	390,90	0,00	872,94
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.925,13	3.038,83	17.127,19	3.278,54	17.728,04	0,00	6.164,84
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	80,18	332,89	2.012,96	0,00	1.725,15	252,71	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.032,87	158,08	948,48	167,22	957,62	0,00	1.042,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.298,08	862,25	5.247,34	912,21	5.280,24	0,00	6.348,04
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	159,42	26,57	159,42	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	57,24	9,54	57,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	0,00	6.131,99	35.483,46	6.131,99	35.483,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.409,00	20.454,93	119.543,68	21.762,66	121.048,67	0,00	19.716,73
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	43.121,99	42.650,87	248.356,47	43.959,97	253.720,94	0,00	44.431,09
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	84.401,56	31.906,12	184.058,02	33.400,96	186.917,31	0,00	85.896,40
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	1.371,23	9.598,61	1.371,23	9.598,61	0,00	1.371,23
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	12.940,76	67.110,71	12.940,76	67.110,71	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	14.270,94	1.736,89	13.629,34	0,00	2.829,21
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	103.949,04	112.906,24	657.722,84	115.300,89	665.579,05	0,00	106.343,69
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	182.288,20	171.411,12	978.442,86	171.549,90	990.719,82	0,00	182.426,98
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	162.113,73	124.324,09	701.423,24	128.409,45	719.608,22	0,00	166.199,09
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.350,01	4.285,92	23.107,92	3.869,07	23.212,31	0,00	3.933,16
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	269.326,96	1.556.656,06	269.326,96	1.556.656,06	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	32.617,52	5.117,95	31.690,01	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	167.275,84	26.283,22	167.276,40	0,00	0,56
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	4.829,20	0,00	0,00	989,88	5.819,08	0,00	5.819,08
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.274,57	5.828,68	33.716,16	5.828,68	34.128,66	0,00	5.274,57
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.129,42	3.129,42	17.861,96	3.129,42	18.357,87	0,00	3.129,42
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	1.603,54	1.038,33	4.394,52	1.038,33	5.868,14	0,00	1.603,54
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	510,28	510,28	2.773,47	510,28	2.869,54	0,00	510,28
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	1.977,33	11.735,98	1.977,33	11.735,98	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	9.205,36	1.564,85	8.982,83	0,00	2.714,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.183,35	0,00	2.885,24	13.357,19	0,00	7.288,60	6.068,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	EDUCAÇÃO	0,00	12.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	854,15	170,83	1.024,98	0,00	170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	18.796,18	21.295,99	184.515,06	28.520,93	203.639,34	0,00	26.021,12
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	982.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.408,47
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	499.897,15	1.893.584,99	11.702.657,63	1.969.469,01	11.971.952,04	0,00	575.781,17
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	45.839,04	0,00	15.515,90	61.354,94	0,00	0,00	61.354,94	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	44.358,29	0,00	11.334,16	55.692,45	0,00	0,00	55.692,45	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	13.894,71	0,00	49.039,08	192.824,99	0,00	0,00	62.933,79	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	499.581,39	0,00	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	878.478,27	6.373,80	109.031,54	0,00	0,00	0,00	872.104,47
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 PL	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO 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 PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	10.870,37	0,00	1.536,68	12.407,05	0,00	0,00	12.407,05	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.998.215,25	0,00	595.000,00	3.593.215,25	0,00	0,00	3.593.215,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.194.320,43	0,00	7.483.464,59	41.683.329,92	0,00	5.544,90	41.677.785,02	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	171.065,11	0,00	63.842,85	234.907,96	0,00	0,00	234.907,96	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.774.680,83	0,00	706.288,92	2.480.969,75	0,00	0,00	2.480.969,75	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	876.419,26	0,00	123.389,33	999.808,59	0,00	0,00	999.808,59	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	13.958.994,14	0,00	3.480.932,43	17.439.926,57	0,00	0,00	17.439.926,57	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	9.616.877,73	0,00	1.887.781,80	11.504.659,53	897,98	897,98	11.503.761,55	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	336.647,38	0,00	30.118,87	366.766,25	0,00	0,00	366.766,25	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.909.787,99	0,00	1.208.764,10	6.118.552,09	0,00	0,00	6.118.552,09	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.857,99	0,00	4.914,00	9.771,99	0,00	0,00	9.771,99	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	5.077.085,89	0,00	1.366.326,11	6.443.412,00	0,00	0,00	6.443.412,00	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	285.571,74	0,00	164.363,90	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	221.502,81	0,00	26.468,41	247.971,22	0,00	0,00	247.971,22	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	535.644,44	0,00	8.240,73	543.885,17	0,00	0,00	543.885,17	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	1.859,37	0,00	0,00	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	120.139,50	0,00	13.167,26	133.306,76	0,00	0,00	133.306,76	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	10.777.904,61	0,00	2.222.661,33	13.002.119,55	0,00	1.553,61	13.000.565,94	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.077.542,80	1.077.542,80	0,00	0,00	1.077.542,80	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	125.688,98	125.688,98	0,00	0,00	125.688,98	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	1.263.242,70	0,00	254.375,97	1.517.618,67	0,00	0,00	1.517.618,67	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	447.406,75	0,00	18.150,00	467.456,75	350,00	2.250,00	465.206,75	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	151.636,85	0,00	64.934,77	216.571,62	0,00	0,00	216.571,62	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	23.958,76	0,00	2.392,80	26.351,56	0,00	0,00	26.351,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.588.581,55	0,00	787.427,89	4.376.009,44	0,00	0,00	4.376.009,44	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.419,00	0,00	16.170,00	55.589,00	0,00	0,00	55.589,00	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	966.003,65	0,00	375.997,76	1.342.001,41	8.253,24	8.253,24	1.333.748,17	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIALQUIMICO	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	11.694,10	11.694,10	0,00	0,00	11.694,10	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.388,11	0,00	50.176,70	193.564,81	0,00	0,00	193.564,81	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.400,00	0,00	0,00	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	97.299,74	0,00	19.132,15	116.431,89	0,00	0,00	116.431,89	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.976,60	0,00	0,00	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	368.396,49	0,00	109.618,03	478.014,52	0,00	0,00	478.014,52	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	331,50	0,00	24.844,00	25.175,50	0,00	0,00	25.175,50	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	5.080,25	49.901,28	0,00	0,00	49.901,28	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIALLABORATORIAL	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	157.007,37	157.007,37	0,00	0,00	157.007,37	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.403.144,95	0,00	83.967,01	3.487.303,36	4.462,00	4.653,40	3.482.649,96	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	83.218,26	0,00	74.156,24	157.374,50	0,00	0,00	157.374,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.286.173,51	0,00	511.546,50	2.797.720,01	0,00	0,00	2.797.720,01	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	43.300,00	0,00	7.750,00	51.150,00	0,00	100,00	51.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	308.709,41	0,00	76.403,29	385.112,70	0,00	0,00	385.112,70	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	108.169,34	0,00	1.491,64	109.660,98	0,00	0,00	109.660,98	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	8.510,91	0,00	0,00	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	86.327,95	0,00	17.490,84	103.818,79	0,00	0,00	103.818,79	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	1.140,00	0,00	28.959,10	30.099,10	0,00	0,00	30.099,10	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.718,72	0,00	4.953,12	34.671,84	0,00	0,00	34.671,84	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.	PUBLICIDADEINSTITUCIONAL	1.079.755,88	0,00	244.605,90	1.324.361,78	0,00	0,00	1.324.361,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	298.979,51	0,00	257.295,07	600.873,58	98.986,35	143.585,35	457.288,23	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.361,46	28.361,46	0,00	0,00	28.361,46	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.143,62	0,00	75.164,60	403.308,22	0,00	0,00	403.308,22	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.757.723,64	0,00	1.342.737,17	5.100.460,81	0,00	0,00	5.100.460,81	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	215.171,07	0,00	46.968,92	262.329,94	0,00	189,95	262.139,99	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.346.807,39	0,00	572.490,49	2.920.443,07	503,38	1.648,57	2.918.794,50	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	6.258.574,60	0,00	1.531.669,47	7.837.806,64	4.367,83	51.930,40	7.785.876,24	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	96.985,32	0,00	19.047,38	116.032,70	0,00	0,00	116.032,70	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409.928,96	0,00	86.123,62	497.810,60	0,00	1.758,02	496.052,58	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.506.550,02	0,00	331.497,69	1.838.047,71	0,00	0,00	1.838.047,71	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.430,38	0,00	42.267,70	162.698,08	0,00	0,00	162.698,08	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.556.827,88	0,00	1.789.175,71	8.355.628,73	0,00	9.625,14	8.346.003,59	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	472.723,30	0,00	112.907,70	585.631,00	0,00	0,00	585.631,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	451.529,84	0,00	1.541,19	453.071,03	0,00	0,00	453.071,03	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	2.834.632,34	0,00	2.001.654,41	4.836.286,75	9.070,14	9.070,14	4.827.216,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	661.679,83	0,00	140.253,62	801.933,45	0,00	0,00	801.933,45	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.985,55	0,00	16.001,63	102.575,18	358,00	946,00	101.629,18	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.201,02	0,00	17.670,00	45.871,02	0,00	0,00	45.871,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.175.722,37	0,00	195.385,18	1.371.107,55	0,00	0,00	1.371.107,55	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O 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	134.449,09	0,00	30.829,82	167.742,13	0,00	2.463,22	165.278,91	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	373.388,22	0,00	76.923,40	450.311,62	0,00	0,00	450.311,62	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	32.877,74	0,00	1.950,03	34.827,77	0,00	0,00	34.827,77	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.2.4.1.03.00.00.00.	MULTAS INDEDEUTIVEIS	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	656.002,86	0,00	85.719,04	741.721,90	0,00	0,00	741.721,90	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	1.617.612,08	0,00	343.134,49	1.960.746,57	0,00	0,00	1.960.746,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	8.191.410,97	0,00	2.434.858,30	10.626.269,27	0,00	0,00	10.626.269,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	19.922.978,84	0,00	4.836.053,55	24.759.032,39	0,00	0,00	24.759.032,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	6.447.741,96	0,00	1.467.965,25	7.915.707,21	0,00	0,00	7.915.707,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	751.496,56	0,00	275.600,35	1.027.096,91	0,00	0,00	1.027.096,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	5.747.714,95	0,00	1.458.082,43	7.205.797,38	0,00	0,00	7.205.797,38	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	1.992.676,59	0,00	890.561,42	2.883.238,01	0,00	0,00	2.883.238,01	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	1.008.861,31	0,00	211.487,69	1.220.349,00	0,00	0,00	1.220.349,00	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	1.292.679,82	0,00	18.233,31	1.310.913,13	0,00	0,00	1.310.913,13	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.221.237,73	0,00	973.740,09	6.194.977,82	0,00	0,00	6.194.977,82	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	79.650,00	0,00	20.500,00	100.150,00	0,00	0,00	100.150,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.690,00	0,00	42.098,00	239.788,00	1.600,00	1.600,00	238.188,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.316,39	0,00	8.250,00	49.566,39	0,00	0,00	49.566,39	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	1.291.430,47	0,00	278.082,81	1.569.513,28	0,00	0,00	1.569.513,28	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.800,00	0,00	51.700,00	221.500,00	0,00	0,00	221.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	12.043.104,30	0,00	0,00	862.782,99	12.905.887,29	0,00	12.905.887,29
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 ENTIDADE	0,00	1.606.839,18	0,00	0,00	343.621,69	1.950.460,87	0,00	1.950.460,87
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	8.191.410,97	0,00	0,00	2.434.858,30	10.626.269,27	0,00	10.626.269,27
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	19.922.978,84	0,00	0,00	4.836.053,55	24.759.032,39	0,00	24.759.032,39
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	6.447.741,96	0,00	0,00	1.467.965,25	7.915.707,21	0,00	7.915.707,21
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	751.496,56	0,00	0,00	275.600,35	1.027.096,91	0,00	1.027.096,91
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	5.747.714,95	0,00	0,00	1.458.082,43	7.205.797,38	0,00	7.205.797,38
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.992.676,59	0,00	0,00	890.561,42	2.883.238,01	0,00	2.883.238,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.008.861,31	0,00	0,00	211.487,69	1.220.349,00	0,00	1.220.349,00
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	26.106.189,31	0,00	0,00	4.868.700,64	30.974.889,95	0,00	30.974.889,95
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	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\$		968.052.142,94	967.691.752,54	191.522.957,11	1.166.856.749,14	191.522.957,11	1.166.856.749,14	1.011.205.979,96	1.010.845.589,56
Total Geral R\$		2.178.969.425,74	2.178.609.035,34	548.021.746,05	3.210.225.494,94	548.021.746,05	3.210.225.494,94	2.278.632.541,58	2.278.272.151,18

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

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200001	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	11,00	162.249,27	162.260,27
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200002	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.579,70	9.579,70
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200003	0880 2023 333903800000000000 15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	3.663,38	29.307,04	32.970,42
REFERE-SE AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL, CONSTITUÍDO DA PARTE DA FAZENDA NOVA CAIPE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DE					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200005	2020 2053 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.048,29	18.048,29
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			02/01/2023	Estimativa	
2023010200007	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	29.689,44	29.689,44
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			02/01/2023	Estimativa	
2023010200011	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	783.934,19	783.934,19
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			02/01/2023	Estimativa	
2023010200026	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	38.813,97	38.813,97
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200027	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	42.300,37	42.300,37
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200028	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	470,18	1.984,25	2.454,43
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200053	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	27.765,79	27.765,79
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200054	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	572,60	3.564,40	4.137,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. SEDE (SEMINFRA).					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200055	1616 2036 333904700000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	400,00	400,00
REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE, PELO RECOLHIMENTO DE ISS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
Dispensa			02/01/2023	Ordinário	
2023010200118	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.332,66	7.332,66
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
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

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200120 REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO Dispensa	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	81.541,63	81.541,63	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200121 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	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	59.180,38	59.180,38	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200122 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	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	440,88	4.522,24	4.963,12	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200123 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Não Aplicado	0550 2012 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.932,88	3.932,88	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200124 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	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	17.204,67	17.204,67	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200125 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA). Não Aplicado	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	44.219,81	44.219,81	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200126 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	42.527,81	42.527,81	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200127 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	153,35	2.049,24	2.202,59	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200128 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.060,67	8.060,67	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200130 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	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	10.000,00	10.000,00	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200132 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	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	176.110,80	176.110,80	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200133 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	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	2.100,00	2.100,00	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200134 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRA Inexigibilidade	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -M	0,00	512.638,05	512.638,05	
			02/01/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200136	0550 2012 3339040000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	34.000,00	128.900,00	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 3339039000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	270.864,92	270.864,92	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200139	0550 2012 3339039000000000 15000000	AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA	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 3339035000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	40.073,00	40.073,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPA Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200145	1616 2036 3335043000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200146	1616 2036 3335043000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200147	1616 2036 3335043000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200148	1616 2036 3335043000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200149	1616 2036 3335043000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200150	1616 2036 3335043000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200151	1616 2036 3335043000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	30.870,00	30.870,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200152	1616 2036 3335043000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	13.356,00	13.356,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023. Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200153	1616 2036 3335043000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	21.420,00	21.420,00	
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

Junho/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	21.420,00	21.420,00
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	11.163,81	11.163,81
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 C						
Dispensa				02/01/2023	Estimativa	
2023010200156	0440 2008 333903600000000000 15000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO		0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	27.039,67	27.039,67
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	
2023010200161	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	8.393,91	8.393,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATAD						
Dispensa				02/01/2023	Estimativa	
2023010200162	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0,00	31.643,25	31.643,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS						
Pregão Presencial				02/01/2023	Estimativa	
2023010200163	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0,00	9.258,50	9.258,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS						
Pregão Presencial				02/01/2023	Estimativa	
2023010200164	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	1.145.173,97	1.145.173,97
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	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	158.598,00	158.598,00
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	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	36.932,80	36.932,80
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	
2023010200169	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	10.614,46	10.614,46
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

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200170 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS Pregão Eletrônico	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	57.384,80	57.384,80	
2023010200171 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.972,75	8.972,75	
2023010200172 REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa	0551 2089 333903600000000000 17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	19.244,33	19.244,33	
2023010200173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	420,48	420,48	
2023010200174 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10/ Pregão Presencial	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	7.293,24	7.293,24	
2023010200175 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10/ Pregão Presencial	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.339,86	5.339,86	
2023010200176 REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Dispensa	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00	
2023010200264 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO M Concorrência	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	562.827,66	562.827,66	
2023010200265 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS), PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTR Pregão Eletrônico	0440 2008 333903900000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	27.920,00	142.080,00	170.000,00	
2023010200279 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS Pregão Eletrônico	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.647,68	77.850,62	90.498,30	
2023010200280 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	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	9.322,39	28.685,37	38.007,76	
2023010200281 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	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.924,32	1.924,32	
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	IMPRESNA NACIONAL	1.595,72	7.644,12	9.239,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023010200283	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES						
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200284	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200285	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REU						
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200291	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.						
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200292	0550 2012 333903500000000000 15000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS.						
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200294	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	41.439,65	41.439,65	41.439,65
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRU						
Dispensa			02/01/2023	Global		
2023010200295	0770 2097 333903900000000000 17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	69.779,06	69.779,06	69.779,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA						
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		
2023010200296	0770 1048 344905100000000000 17000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	193.966,39	205.833,86	399.800,25	399.800,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANC						
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200297	0770 1006 344905100000000000 17000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	302.200,13	452.769,72	754.969,85	754.969,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE						
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200298	0770 1012 344905100000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	105.211,92	105.211,92	105.211,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200300	0770 1004 344905100000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	4.647,06	4.647,06	4.647,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURI, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200302	0770 1048 344905100000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	12.899,35	46.558,44	59.457,79	59.457,79
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DR						
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200303	0770 2097 333903900000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	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 MARECH						
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200305 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER Pregão Eletrônico	0770 2097 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	250.847,91	250.847,91	
			02/01/2023	Ordinário		
2023010200308 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER Pregão Eletrônico	0770 2097 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	200.000,00	200.000,00	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200309 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO Pregão Eletrônico	0220 2002 333904000000000000 15000000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EI	0,00	2.873,75	2.873,75	
			02/01/2023	Global		
2023010200320 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRA Tomada de Preço	0770 1006 344905100000000000 17090000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	4.691,23	4.691,23	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200325 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 MAREC Tomada de Preço	0770 1010 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	48.007,10	0,00	48.007,10	
			02/01/2023	Global		
2023010200356 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	0770 2087 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	15.928,96	15.928,96	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200357 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	1616 1058 333903900000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,02	0,02	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200359 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE Concorrência	1818 1042 344905100000000000 17510000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.090,57	1.090,57	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200371 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE Pregão Presencial	0770 2013 333903000000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	129.016,20	129.016,20	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200372 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	0551 2089 344905100000000000 17510000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	26.288,76	26.288,76	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200373 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Tomada de Preço	0770 1012 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	69.067,77	69.067,77	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200376 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Tomada de Preço	0770 1012 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	297.714,63	297.714,63	
			02/01/2023	Estimativa		
2023010200378 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Tomada de Preço	0770 1012 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24	
			02/01/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023010200380 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	0770 2087 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	149.786,39	149.786,39	
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200381 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0770 2013 33390390000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	110.162,00	110.162,00	
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa		
2023010200393 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C	0880 1051 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	73.079,04	73.079,04	
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200397 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	0770 1048 34490510000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		
2023010200399 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICIPIO DE MARECHA	2301 1043 34490510000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	219.056,20	219.056,20	
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa		
2023010200400 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A,	0551 2054 33390390000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	958.488,69	958.488,69	
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200401 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE	0551 2054 33390390000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	448.149,21	1.058.247,82	1.506.397,03	
Concorrência			02/01/2023	Estimativa		
2023010300358 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA, PAVIMENTAÇÃO ASF	0551 2089 33390390000000000 17510000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	300.000,00	300.000,00	
Pregão Eletrônico			03/01/2023	Estimativa		
2023010400007 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	0881 2025 33390390000000000 17591013	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	45.922,81	0,00	45.922,81	
Dispensa			04/01/2023	Estimativa		
2023010400263 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICOS E ESCULTOR, JEFFERSON ALISSON TENÓRIO ALEXANDRE, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0770 1004 34490510000000000 17090000	J A T ALEXANDRE	0,00	539.661,65	539.661,65	
Inexigibilidade			04/01/2023	Estimativa		
2023010600359 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA AL - 101 SUL.	1818 1037 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	561.658,10	561.658,10	
Tomada de Preço			06/01/2023	Global		
2023011000035 REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B	0550 0001 34690710000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	357.142,80	357.142,80	
Não Aplicado			10/01/2023	Estimativa		
2023011000036 REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO D	0550 0001 33290210000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	499.215,74	499.215,74	
Não Aplicado			10/01/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023011300060	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	243.733,58	243.733,58	
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 333903300000000000 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 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	435,00	435,00	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREG Pregão Eletrônico			18/01/2023	Estimativa		
2023012400289	0881 2025 333903000000000000 17591013	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	14.771,80	14.771,80	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUI Pregão Eletrônico			24/01/2023	Ordinário		
2023012500334	0770 2013 333903000000000000 15000000	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	5.081,11	5.081,11	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO, COLETES DE INDENTIFICAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIME Pregão Eletrônico			25/01/2023	Ordinário		
2023012700009	0550 2012 333903000000000000 15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.660,35	0,00	1.660,35	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETRO Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700012	0550 2012 333903000000000000 15000000	ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA	631,75	0,00	631,75	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (ADOÇANTE, CHÁ E LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700017	0440 2008 333903000000000000 15000000	AVANCO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	933,19	933,19	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME PREGÃO DE Nº 073/2022 E AT Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário		
2023012700024	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	108.541,48	108.541,48	
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de contr Inexigibilidade			27/01/2023	Global		
2023012700056	1616 2036 333903100000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM Chamada Pública			27/01/2023	Ordinário		
2023013000296	0770 1016 344905100000000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU Concorrência			30/01/2023	Estimativa		
2023013000297	0770 1016 344905100000000000 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 MU Concorrência			30/01/2023	Estimativa		
2023013100025	0550 2012 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	11.354,71	0,00	11.354,71	
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS DESCONTADA NA FONTE ATRAVÉS DA C/C 40.024-6, DARF/RFB , NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Não Aplicado			31/01/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023013100027	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMAR DE CASTRO NETO		2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E TROFÉU, EM ALUSÃO DO CARNAVAL 2023.						
Não Aplicado				31/01/2023	Ordinário	
2023020100003	0440 2008 333903000000000000 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 Pregão Eletrônico				01/02/2023	Ordinário	
2023020100427	0440 2008 333903900000000000 15000000	RADAR SERVIÇOS LTDA		0,00	19.413,20	19.413,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍ Dispensa				01/02/2023	Estimativa	
2023020100474	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI		0,00	444.240,00	444.240,00
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 344905100000000000 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 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		0,00	13.519,80	13.519,80
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa				01/02/2023	Global	
2023020100497	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		0,00	59.531,50	59.531,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. DE ACORDO COM 1 TERMO ADITIVO. Inexigibilidade				01/02/2023	Global	
2023020100546	0770 1006 344905100000000000 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 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI		0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO D Tomada de Preço				01/02/2023	Estimativa	
2023020100643	2301 1043 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI		0,00	3.744,72	3.744,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO D Tomada de Preço				01/02/2023	Estimativa	
2023020100644	2301 1043 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI		0,00	23.911,24	23.911,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO D Tomada de Preço				01/02/2023	Estimativa	
2023020100645	2301 1043 344905100000000000 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 D Tomada de Preço				01/02/2023	Estimativa	
2023020600001	1616 2036 333903900000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico	Modalidade de Licitação				Data	Tipo de Nota		
2023020600003	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE					06/02/2023	Ordinário		
Concorrência								
2023020700285	0551	2089	333903000000000000	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					07/02/2023	Ordinário		
Pregão Eletrônico								
2023021300467	2101	2056	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	73.035,60	257.340,45	330.376,05
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO					13/02/2023	Estimativa		
Concorrência								
2023021300474	0226	2010	331901300000000000	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					13/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023022700523	0550	2012	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,46	0,00	2.441,46
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMFN , MÊS DE COM					27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023022700571	0880	2015	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,21	0,00	1.164,21
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO ANBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-916001-DEPARTAM					27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023022700574	0220	2002	331900400000000000	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					27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023022700577	2020	2053	331900400000000000	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					27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023022700578	0440	2008	331900400000000000	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					27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023022700580	0220	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,50	0,00	2.551,50
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSARIO DE MENORES CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-912012-COMISSARIO DE MENORE					27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado								
2023030100547	0770	1006	344905100000000000	15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	183.833,83	62.536,28	246.370,11
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA D					01/03/2023	Global		
Tomada de Preço								
2023030100714	0770	1012	344905100000000000	15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	41.368,85	41.368,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MARE					01/03/2023	Estimativa		
Tomada de Preço								
2023030100715	0770	2013	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI					01/03/2023	Estimativa		
Dispensa								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023030100716 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARE	0770 1012 34490510000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	1.147,07	1.888,52	3.035,59	
Tomada de Preço			01/03/2023	Estimativa		
2023030100718 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0550 2012 33390350000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	76.052,26	76.052,26	
Inexigibilidade			01/03/2023	Estimativa		
2023030100805 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAME	0770 2013 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	23.177,00	9.201,27	32.378,27	
Concorrência			01/03/2023	Estimativa		
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.	2020 2053 33390360000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	8.400,00	8.400,00	
Dispensa			01/03/2023	Estimativa		
2023030200650 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O EST	0881 2025 33390390000000000 17591013	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	93,50	6.006,80	6.100,30	
Concorrência			02/03/2023	Estimativa		
2023030700002 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAME	1616 2036 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	
Concorrência			07/03/2023	Estimativa		
2023030800008 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODOR	0770 2013 33390390000000000 27090000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	358.258,01	358.258,01	
Tomada de Preço			08/03/2023	Estimativa		
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	0440 2008 33390400000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	242.261,76	242.261,76	
Pregão Eletrônico			13/03/2023	Estimativa		
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	0770 2013 34490610000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	317.430,65	0,00	317.430,65	
Não Aplicado			17/03/2023	Ordinário		
2023031700003 REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA , SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , COM O OBJETIVO DA IMPLEM	0770 2013 34490610000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	320.467,32	0,00	320.467,32	
Não Aplicado			17/03/2023	Ordinário		
2023031700567 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOB	0770 2042 33390330000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	20.673,83	20.673,83	
Pregão Eletrônico			17/03/2023	Estimativa		
2023032100627 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO COLETA PARA OMIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PELA COOPERATIVA DOS C	0881 2025 34490520000000000 17591013	FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	46.890,00	46.890,00	
Dispensa			21/03/2023	Ordinário		
2023032100661 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D	0440 2008 33390390000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	61.900,00	61.900,00	
Pregão Eletrônico			21/03/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023032300659	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.246,68	0,00	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 M			23/03/2023	Ordinário	
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 M			23/03/2023	Ordinário	
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 D			23/03/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023032300663	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	628,15	0,00	628,15
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D			23/03/2023	Ordinário	
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 PREGÃO			23/03/2023	Ordinário	
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 DEOD			23/03/2023	Ordinário	
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 DEOD			23/03/2023	Ordinário	
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.			28/03/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
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 ELETRÔN			28/03/2023	Global	
Pregão Eletrônico					
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 ADMINISTRAÇÃ			31/03/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
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			31/03/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023033100731	0770 2013 344905200000000000 15000000	COMERCIO DE CONSTRUÇOES 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.			31/03/2023	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
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 RE			31/03/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023033100733	0770 2013 333903900000000000 15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	94.591,50	94.591,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. PREGÃO ELETRONICO 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 88/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/2022. Pregão Eletrônico						
			03/04/2023	Ordinário		
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 Pregão Eletrônico						
			03/04/2023	Ordinário		
2023040300982	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	35.900,00	251.300,00	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 MUNICI Pregão Eletrônico						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301038	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	10.500,00	10.500,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301043	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	14.700,00	14.700,00	
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 FUNCNI Dispensa						
			03/04/2023	Global		
2023040301044	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	1.886.673,14	2.113.326,86	4.000.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DI Concorrência						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301045	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	
Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a Concorrência						
			03/04/2023	Ordinário		
2023040301046	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	
Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a Concorrência						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301047	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	38.290,00	38.290,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SE Pregão Eletrônico						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301048	0770 1048 344905100000000000 17000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	423.994,61	423.994,61	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAR Tomada de Preço						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301049	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,66	235.721,66	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAR Tomada de Preço						
			03/04/2023	Estimativa		
2023040301052	0770 2097 333903900000000000 15000000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	350.000,00	350.000,00	
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), no m Pregão Eletrônico						
			03/04/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023040400783 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, TIPO "QUENTINHAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE JARDINAGEM E PODA, DA SEC Pregão Eletrônico	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	04/04/2023	Ordinário	4.995,00 4.995,00
2023040400784 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO JARDIM DO CARMO. CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO Tomada de Preço	2301 1043 344905100000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	04/04/2023	Global	172.289,09 172.289,09
2023040500759 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Pregão Eletrônico	0551 2054 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	05/04/2023	Ordinário	2.974,00 2.974,00
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	05/04/2023	Ordinário	767,00 767,00
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	225,00	10/04/2023	Ordinário	0,00 225,00
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	46.890,00	10/04/2023	Ordinário	0,00 46.890,00
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	11/04/2023	Ordinário	0,00 30,00
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	23.446,40	13/04/2023	Ordinário	0,00 23.446,40
2023041300003 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO UM BEBEDOURO DO TIPO TORRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	740,00	13/04/2023	Ordinário	0,00 740,00
2023041300004 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO SANDUICHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005.6/2022 Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	240,00	13/04/2023	Ordinário	0,00 240,00
2023041300005 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CAFETEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005.7/2022 E PRE Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	MATHEUS S CABRAL -ME	0,00	13/04/2023	Ordinário	465,00 465,00
2023041300008 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO FOGÃO, FORNO MICRO - ONDAS E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA Pregão Eletrônico	1616 2036 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	3.700,18	13/04/2023	Ordinário	0,00 3.700,18
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	14/04/2023	Ordinário	23.510,10 23.510,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023041400004	0770 1004 344905100000000000 15000000	J A T ALEXANDRE	0,00	129.816,60	129.816,60	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO ARTISTA PLÁSTICO E ESCRITOR JEFFERSON ALISSON TENÓRIO ALEXANDRE			14/04/2023	Global		
2023041800822	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.593,11	31.406,89	50.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO			18/04/2023	Estimativa		
2023041900880	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	29.700,00	29.700,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.			19/04/2023	Estimativa		
2023042001035	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.118,56	9.118,56	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME			20/04/2023	Estimativa		
2023042001036	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	34.939,25	34.939,25	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME AT			20/04/2023	Global		
2023042001037	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	209.013,62	209.013,62	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, COM			20/04/2023	Global		
2023042001038	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	211.901,40	211.901,40	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, COM			20/04/2023	Estimativa		
2023042801164	1616 2036 344905200000000000 15000000	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	4.685,00	0,00	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			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			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			28/04/2023	Ordinário		
2023042801167	1616 2036 344905200000000000 15000000	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	22.546,00	0,00	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			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			28/04/2023	Ordinário		
2023050201085	0440 2008 333903900000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	139.020,24	139.020,24	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR NO			02/05/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023050201168 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 município Tomada de Preço	0770 1006 34490510000000000 15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	147.907,26	147.907,26	
			02/05/2023	Estimativa		
2023050201169 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 município Tomada de Preço	0770 1006 34490510000000000 17000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	786.801,57	786.801,57	
			02/05/2023	Estimativa		
2023050201170 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	0770 1048 34490510000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	71.087,90	71.087,90	
			02/05/2023	Estimativa		
2023050201177 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Tomada de Preço	0770 1006 34490510000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	42.922,87	42.922,87	
			02/05/2023	Global		
2023050201237 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Pregão Eletrônico	0770 2013 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	6.435,00	0,00	6.435,00	
			02/05/2023	Ordinário		
2023050201242 REFERE-SE A COONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Pregão Eletrônico	0770 2013 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	7.590,00	0,00	7.590,00	
			02/05/2023	Ordinário		
2023050201353 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	0440 2008 33390390000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	27.920,00	146.580,00	174.500,00	
			02/05/2023	Global		
2023050201384 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS Pregão Eletrônico	0440 2008 33390390000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	95.863,46	99.136,54	195.000,00	
			02/05/2023	Estimativa		
2023050301084 REFERE-SE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA, MATELARIA) Pregão Eletrônico	0770 2013 33390300000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	17.743,17	72.256,83	90.000,00	
			03/05/2023	Estimativa		
2023050401049 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico	0440 2008 34490520000000000 15000000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	
			04/05/2023	Ordinário		
2023050401050 REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico	0440 2008 34490520000000000 15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12.938,00	0,00	12.938,00	
			04/05/2023	Ordinário		
2023050401053 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	0226 2085 33390390000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	11.518,50	11.518,50	
			04/05/2023	Estimativa		
2023050501055 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEM CARACTERÍSTICAS DE CONCORRÊNCIA Concorrência	0880 2015 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.896,00	0,00	5.896,00	
			05/05/2023	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023050501066	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	100.000,00	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						
Concorrência			05/05/2023	Estimativa		
2023050501109	0881 2025 344905200000000000 17591013	BARCOS MOGI MIRIM INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	41.450,00	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.						
Dispensa			05/05/2023	Ordinário		
2023050501110	0551 2089 344905200000000000 17510000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	0,00	900,00	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						
Pregão Eletrônico			05/05/2023	Ordinário		
2023050501111	0551 2089 344905200000000000 17510000	DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	1.020,00	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						
Pregão Eletrônico			05/05/2023	Ordinário		
2023050501112	0551 2089 344905200000000000 17510000	G H P S BARRETO - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, SENDO ARMÁRIO SEMI ABERTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGIST						
Pregão Eletrônico			05/05/2023	Ordinário		
2023050801051	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	918,38	918,38	918,38
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SCERETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						
Não Aplicado			08/05/2023	Estimativa		
2023050801052	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.464,86	3.464,86	3.464,86
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	7.208,00	7.208,00	7.208,00
REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS) PARA AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MAREC						
Dispensa			08/05/2023	Estimativa		
2023050901098	1616 2036 333903000000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEIS	749,70	0,00	749,70	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, CON						
Pregão Eletrônico			09/05/2023	Ordinário		
2023051001079	1616 2036 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	342,72	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		
2023051101124	0220 2002 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
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			11/05/2023	Ordinário		
2023051201194	0880 2015 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	24.652,50	0,00	24.652,50	24.652,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			12/05/2023	Ordinário		
2023051201195	2301 2065 333903000000000000 15000000	ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)	0,00	31.868,00	31.868,00	31.868,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E						
Dispensa			12/05/2023	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023051201196 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	0770 1048 34490510000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	128.792,32	0,00	128.792,32	
2023051501135 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Pregão Eletrônico	0440 2008 33390300000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	27.836,12	122.163,88	150.000,00	
2023051501136 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Pregão Eletrônico	0440 2008 33390390000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	12.893,86	57.106,14	70.000,00	
2023051501143 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	0220 2002 33390300000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	
2023051601133 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE MARE Pregão Eletrônico	0440 2008 33390300000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	452.069,52	597.930,48	1.050.000,00	
2023051601168 REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, NÃO APLICADO	0550 2012 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	10.344,28	0,00	10.344,28	
2023051601169 REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, NÃO APLICADO	0440 2008 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.307,99	0,00	1.307,99	
2023051601180 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE MARE Pregão Eletrônico	0551 2089 33390300000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	62.887,00	62.887,00	
2023051701209 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	1616 2036 33390360000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	
2023051701230 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCES, NO MUNICÍPIO Tomada de Preço	0770 1048 34490510000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	232.922,45	232.922,45	
2023051800004 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕM Pregão Presencial	0440 2008 33390390000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
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 34490520000000000 17510000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.746,00	5.746,00	
2023051901193 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ATA REGI Pregão Eletrônico	0551 2089 34490520000000000 17510000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	650,00	0,00	650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
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	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.104,38	0,00	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	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	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	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	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.727,90	2.727,90	
2023052201180 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	0220 2002 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	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	105.027,99	105.027,99	
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	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	2.500,00	0,00	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	26.940,00	26.940,00	
2023052501221 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DO MUNICÍPIO PROMOVIDAS PELA PREFEI Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	
2023052501223 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 MARECHA Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUAREZ PEDRO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	
2023052600001 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	1818 2059 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 MUNICIPL 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 MUNICIPL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
Pregão Presencial			26/05/2023	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 I					
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	
2023052901242	0880 2016 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO 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	18.402,00	0,00	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	
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 INDE					
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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Concorrência			31/05/2023	Estimativa	
2023060101323	0770 1010 344905100000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	38.365,20	0,00	38.365,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESCADA DE ACESSO À PRAIA DO SACO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. RELATIVO AO 2º TERMO ADITIV					
Tomada de Preço			01/06/2023	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023060101453 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO SETOR ARTÍSTICO DENOMINADO GLEBSON LIMA NO ARRAIÁ DA PRIMEIRA CAPITÁ NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA		0,00	2.500,00	2.500,00
2023060101454 REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENCHENTES (PREVENIR) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Pregão Eletrônico	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	6.570,00	6.570,00
2023060101455 REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Pregão Eletrônico	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	6.600,00	6.600,00
2023060101558 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Tomada de Preço	0880 1051 344905100000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA		0,00	93.325,28	93.325,28
2023060101560 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA		0,00	7.000,00	7.000,00
2023060101561 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO		0,00	5.000,00	5.000,00
2023060101562 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA ALAGOANO, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO JUNINO Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUAREZ PEDRO DA SILVA		0,00	4.800,00	4.800,00
2023060101563 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO MARECHAIS DO FORRÓ, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO JUNINO Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	BENEDITO SOARES DOS SANTOS		0,00	13.200,00	13.200,00
2023060101564 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO MASSAGUEIRA, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO JUNINO Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA		0,00	6.000,00	6.000,00
2023060101565 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO CASA DE REBOCO, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO JUNINO Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS		0,00	9.600,00	9.600,00
2023060101566 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO FORRÓ ARRETADO, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO JUNINO Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	HITALO DE SENA LIMA		0,00	3.600,00	3.600,00
2023060101573 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA		0,00	22.500,00	22.500,00
2023060101574 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	MIGUEL BORGES DA SILVA		0,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023060101575	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO						
Tomada de Preço			01/06/2023	Estimativa		
2023060101576	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/202						
Pregão Eletrônico			01/06/2023	Ordinário		
2023060101577	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/202						
Pregão Eletrônico			01/06/2023	Ordinário		
2023060101578	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/2022. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.						
Pregão Eletrônico			01/06/2023	Ordinário		
2023060101609	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	85.000,00	85.000,00	
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/06/2023	Estimativa		
2023060201318	0770 1016 344905100000000000 15000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	786.626,29	786.626,29	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNI						
Concorrência			02/06/2023	Estimativa		
2023060501324	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	42.548,00	0,00	42.548,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE						
Concorrência			05/06/2023	Ordinário		
2023060501327	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	22.515,00	22.515,00	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico			05/06/2023	Ordinário		
2023060501328	0440 2008 333903600000000000 15000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	36.472,87	36.472,87	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM/OFICINA (SEMGEPA), SITUADO NA AVENIDA MARIO DAMASO - POEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			05/06/2023	Estimativa		
2023060700001	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 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
Não Aplicado			07/06/2023	Ordinário		
2023060700002	0551 2089 344905200000000000 17510000	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	3.550,00	3.550,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003.8/2023. PREGÃO						
Pregão Eletrônico			07/06/2023	Ordinário		
2023060701545	1616 2036 333903900000000000 15000000	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SWINGA RETRÔ, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA JUNINA DO RECANT						
Não Aplicado			07/06/2023	Ordinário		
2023060701547	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.000,00	20.000,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			07/06/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023060701549 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	KLEBSON FRANCISCO DA SILVA	0,00	07/06/2023	Ordinário	6.000,00 6.000,00
2023060701550 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	07/06/2023	Ordinário	2.000,00 2.000,00
2023060701551 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	JAYANNA KEYLLA MENDES	0,00	07/06/2023	Ordinário	10.000,00 10.000,00
2023060701552 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOÃO LIMA DA SILVA	0,00	07/06/2023	Ordinário	2.500,00 2.500,00
2023060701553 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	MAXWELL PEREIRA DA SILVA	0,00	07/06/2023	Ordinário	2.500,00 2.500,00
2023060701554 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO PROMOVIDAS Não Aplicado	1616 2036 333903600000000000 15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA	0,00	07/06/2023	Ordinário	5.000,00 5.000,00
2023061300002 REFERENETE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES FOCANDO NA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-S Dispensa	0440 2008 333903900000000000 15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	13/06/2023	Estimativa	10.000,00 10.000,00
2023061301366 REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE- DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE ÁREA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA IMPLA Não Aplicado	0440 2008 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	185.800,36	13/06/2023	Ordinário	0,00 185.800,36
2023061501365 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE LABIRINTO, QUE FORAM EXPOSTAS DURANTE A MOSTRA CADA BRASIL NEW IORK 2022, REALIZADA DE 11 A 25 DE MAIO/2022 NA CIDADE DE NOVA IORQU Dispensa	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARIA CICERA ROSENDO DA ROCHA	3.800,00	15/06/2023	Ordinário	0,00 3.800,00
2023061501372 REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGIUSTRO DE Pregão Eletrônico	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	15/06/2023	Estimativa	5.000,00 5.000,00
2023061501373 REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGIUSTRO DE Pregão Eletrônico	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	15/06/2023	Estimativa	10.000,00 10.000,00
2023061501381 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ESPORTIVO E EDUCACIONAL LOCALIZAD Tomada de Preço	2301 1043 344905100000000000 15000000	JC3 ENGENHARIA LTDA	0,00	15/06/2023	Estimativa	367.557,57 367.557,57
2023061501382 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DE BALIZAMENTO QUE ADOTE SINALIZAÇÃO NÁUTICA ESPECIAL NA PRAIA DO FRANCÊS, E Dispensa	0880 2015 333903900000000000 15000000	ANGELMAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO LT	0,00	15/06/2023	Ordinário	46.000,00 46.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2023061501392 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Dispensa	0551 2054 3339030000000000 15000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	6.419,60	6.419,60	
			15/06/2023	Ordinário		
2023061501393 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PROFISSIONAL , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MA Dispensa	0551 2054 3449052000000000 15000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.348,00	12.348,00	
			15/06/2023	Ordinário		
2023061501394 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Dispensa	0551 2054 3339030000000000 15000000	J W B TAVARES	0,00	9.036,90	9.036,90	
			15/06/2023	Ordinário		
2023061601382 REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE HD/134134047S EXTERNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA Dispensa	0440 2008 3449052000000000 15000000	J W B TAVARES	0,00	28.782,00	28.782,00	
			16/06/2023	Ordinário		
2023061800001 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ Pregão Presencial	0440 2008 3339039000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
			18/06/2023	Ordinário		
2023061901557 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa	0551 2054 3449052000000000 15000000	J W B TAVARES	0,00	1.780,00	1.780,00	
			19/06/2023	Ordinário		
2023062101395 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL Inexigibilidade	0440 2008 3339039000000000 15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	
			21/06/2023	Ordinário		
2023062101435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE Concorrência	0551 2054 3339039000000000 25000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
			21/06/2023	Estimativa		
2023062101463 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE Concorrência	0551 2054 3339039000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	465.225,78	465.225,78	
			21/06/2023	Global		
2023062101464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Pregão Eletrônico	0770 2013 3449052000000000 15000000	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	0,00	8.478,00	8.478,00	
			21/06/2023	Ordinário		
2023062101465 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Pregão Eletrônico	0770 2013 3449052000000000 15000000	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.587,00	4.587,00	
			21/06/2023	Ordinário		
2023062301471 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A SEDE DO ARQUIVO). Não Aplicado	0550 2012 3339039000000000 15000000	SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	
			23/06/2023	Ordinário		
2023062301493 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO PROMOVIDA Não Aplicado	1616 2036 3339036000000000 15000000	LARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	
			23/06/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023062301572	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO PROMOVIDAS			23/06/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023062600001	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	52.816,70	0,00	52.816,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TE			26/06/2023	Ordinário	
Concorrência					
2023062600003	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	321.459,67	321.459,67
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.			26/06/2023	Estimativa	
Dispensa					
2023062601485	0770 2013 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	6.884,49	6.884,49
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB			26/06/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023062701483	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.090,00	0,00	4.090,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕ			27/06/2023	Ordinário	
Pregão Presencial					
2023062701484	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			27/06/2023	Ordinário	
Pregão Presencial					
2023062701485	0440 2008 331909400000000000 15000000	WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA	833,33	0,00	833,33
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS, DE UM EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 2017.			27/06/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023062701486	2020 2053 331909400000000000 15000000	WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA	2.499,99	0,00	2.499,99
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS, DE UM EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO PERÍODO DE 2018 A 2020.			27/06/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023062701487	0440 2008 344905200000000000 15000000	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	21.195,00	21.195,00
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E DOS RECURSOS HUMANOS.			27/06/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023062800001	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 INDE			28/06/2023	Ordinário	
Concorrência					
335 Registro(s)			Total Geral R\$ 6.358.154,67	31.626.451,57	37.984.606,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Junho/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	1.071.609,05	1.072.127,26	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	537,93	546.716,66	321.680,89	225.573,70
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	5.215,81	44,50	0,00	5.260,31
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	7.766,72	70,64	0,00	7.837,36
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	42.042,59	382,38	0,00	42.424,97
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	9.785,61	83,48	0,00	9.869,09
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.580,79	31,06	0,00	3.611,85
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	38.356,98	348,86	0,00	38.705,84
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	42.510,48	368,71	0,00	42.879,19
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	19.855,87	172,22	0,00	20.028,09
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	132.120,04	1.127,14	0,00	133.247,18
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	101.877,66	883,64	0,00	102.761,30
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	11,76	0,10	0,00	11,86
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.BB	16.221,22	140,69	0,00	16.361,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	16.773,49	145,48	0,00	16.918,97
Total Agência:		470.207,19	1.622.124,61	1.393.808,15	698.523,65
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,71	0,01	0,00	0,72
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	96.326,93	96.326,93	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	1.309.334,68	107.849,10	0,00	1.417.183,78
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	10,12	0,09	0,00	10,21
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6	AP APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6	AP APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	32.491,87	277,19	0,00	32.769,06
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	376.272,43	3.210,05	0,00	379.482,48
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	85,57	0,77	0,00	86,34
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	15,59	0,14	0,00	15,73
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	3.661.577,80	40.003,91	0,00	3.701.581,71
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	- A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	2.029.824,83	20.694,11	0,00	2.050.518,94
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	370.539,74	370.539,74	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	148.842,83	121.625,71	246.318,78	24.149,76
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	215.494,90	1.838,42	0,00	217.333,32
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	419,68	7,86	0,00	427,54
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	284.923,21	284.923,21	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	132.135,21	142.784,06	131.483,01	143.436,26
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.346,61	57,72	0,00	6.404,33
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	25.348,88	219,86	0,00	25.568,74
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

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.202,89	88,49	0,00	10.291,38
20.181-2 BB - CFM		-0,60	0,00	0,00	-0,60
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		385.098,54	3.340,18	0,00	388.438,72
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		10.679,59	91,11	0,00	10.770,70
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	19.580,21	0,00	1.133.442,56
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		134.937,98	1.151,18	0,00	136.089,16
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,03	0,01	0,00	1,04
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		49.365,71	448,99	0,00	49.814,70
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU		0,00	389.226,47	0,00	389.226,47
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.500.352,03	12.010,77	389.226,47	1.123.136,33
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.430,47	22,11	0,00	2.452,58
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.235,90	20,34	0,00	2.256,24
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		590,61	5,37	0,00	595,98
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	17.139,42	17.139,42	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		139,22	1,27	0,00	140,49
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		52.148,34	17.632,99	0,00	69.781,33
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		1.162,79	9,92	0,00	1.172,71
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	25.048,01	25.048,01	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		233.482,79	27.050,02	0,00	260.532,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	162,81	162,81	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		123.514,39	1.053,52	162,81	124.405,10
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-C		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		1.323.525,95	11.291,24	0,00	1.334.817,19
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		268.324,63	2.289,13	0,00	270.613,76
28.930-2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-R		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		108.369,46	21.387,64	0,00	129.757,10
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	22.112,15	22.112,15	0,00
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF		76.784,76	15.461,58	7.277,30	84.969,04
29.210-9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. B		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 QU		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		834,24	11.054.808,26	11.055.642,50	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		16.133.214,53	5.416.784,16	4.795.111,26	16.754.887,43
29.561-2 ISSQN STN		0,00	8.538,41	8.538,41	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		25.522,97	7.483,44	0,00	33.006,41
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

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	84.814,13	723,57	0,00	85.537,70
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	4.753,24	40,55	0,00	4.793,79
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	651.984,79	5.655,04	0,00	657.639,83
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	4.189,48	4.189,48	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	177.174,90	1.485,39	4.189,48	174.470,81
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	195.138,48	195.138,48	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.561.804,25	12.908,49	195.138,48	1.379.574,26
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	228.167,34	228.167,34	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	239.183,63	371,79	228.167,34	11.388,08
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	43.183,83	368,41	0,00	43.552,24
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.757,11	93,31	0,00	10.850,42
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.931.442,25	5.931.442,25	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	2.035,36	3.039.161,75	2.036.481,70	1.004.715,41
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	65.739,66	570,20	0,00	66.309,86
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	10.828.655,36	10.828.655,36	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	13.208.710,32	2.922.236,41	7.916.291,42	8.214.655,31
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

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	61,50	749.399,67	749.399,67	61,50
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL		1.020.563,90	753.033,76	0,00	1.773.597,66
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,52	0,00	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		839,68	7,86	0,00	847,54
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		20.602,80	187,39	0,00	20.790,19
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		20.788,44	177,35	0,00	20.965,79
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		2.278,03	19,76	0,00	2.297,79
9.462-5	BB - ITR	0,00	581,63	581,63	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		83.236,72	1.191,04	0,00	84.427,76
Total Agência:		46.693.833,07	42.961.058,59	45.788.509,67	43.866.381,99

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0 BRADESCO - 7.044-0		0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA		6.852.927,03	77.606,27	0,00	6.930.533,30
Total Agência:		6.852.927,03	77.606,27	0,00	6.930.533,30

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	111.697,51	111.697,51	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CD BRADESCO - CDB		37.526,85	339,93	0,00	37.866,78
1.864-3 CD BRADESCO - CDB II		265.885,71	65.745,58	46.084,60	285.546,69
Total Agência:		303.413,56	177.783,02	157.782,11	323.414,47

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT		0,00	8.482,36	8.482,36	0,00
9999 BLOQUEIO JUDICIAL		257,58	0,00	0,00	257,58
9999 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
9999 CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C		0,00	890.561,42	890.561,42	0,00
Total Agência:		257,58	899.043,78	899.043,78	257,58

Agência: 99999

999 CAIXA - PM		0,00	699.207,24	699.207,24	0,00
----------------	--	------	------------	------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	375.327,96	375.327,96	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	15.969,38	15.969,38	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	5.049,77	5.049,77	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	211.487,69	211.487,69	0,00
Total Agência:		0,00	1.307.042,04	1.307.042,04	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	3.468.547,39	3.468.547,39	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.623.391,07	951.247,66	1.443.162,43	2.131.476,30
107-0	CEF - ISS	0,00	2.211.211,82	2.211.211,82	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	199.731,35	715.976,52	830.640,44	85.067,43
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	795.144,34	2.834,78	650.000,00	147.979,12
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	514.364,89	4.371,20	55,00	518.681,09
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,55	0,08	0,00	9,63
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	867,79	6,21	0,00	874,00
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	58,00	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	595,81	4,97	55,00	545,78
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	19.821,62	23.877.651,42	23.877.651,42	19.821,62
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	258.368,53	4.629.112,78	4.447.559,55	439.921,76
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	25.730,22	4.237.186,72	4.259.472,94	3.444,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	92.550,19	5.582.466,04	5.675.016,23	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.504.862,36	27.938,92	0,00	2.532.801,28
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.110.290,71	114.057,40	0,00	10.224.348,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.669.894,66	20.411,34	0,00	1.690.306,00
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	7.487.181,83	2.071.918,90	3.548.074,45	6.011.026,28
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	136.039,22	3.201,62	0,00	139.240,84
4-0	CEF - FOPAG	4.913,30	2.604.242,44	2.561.161,19	47.994,55
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	10,61	0,09	0,00	10,70
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	784,81	5,13	0,00	789,94
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	14,41	0,12	0,00	14,53
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,70	0,01	0,00	0,71
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	15.667,64	133,14	0,00	15.800,78
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	164,83	1,40	0,00	166,23
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	94,84	0,80	0,00	95,64
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	68,95	0,59	0,00	69,54
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	89,20	0,76	0,00	89,96
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	15.799,53	134,27	0,00	15.933,80
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	97.755,65	830,76	0,00	98.586,41
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,05	5.290.461,16	5.293.996,21	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	3.157.064,77	2.763.249,28	2.349.865,24	3.570.448,81
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.021,45	0,00	3.000,00	21,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.362.279,92	11.577,21	0,00	1.373.857,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 AGNE	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	136.008,16	902,35	61.400,00	75.510,51
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	511.812,36	3.477,22	0,00	515.289,58
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.676.952,98	11.393,09	0,00	1.688.346,07
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	16.131,76	136,19	0,00	16.267,95
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	143.869,63	977,44	0,00	144.847,07
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	76.619,04	0,00	0,00	76.619,04
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	471.968,78	3.984,30	0,00	475.953,08
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	281.304,64	2.413,29	0,00	283.717,93
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	67.700,01	571,51	0,00	68.271,52
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	476.445,51	3.236,94	0,00	479.682,45
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	1.633,39	0,00	240.502,51
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	22.781,11	0,00	22.781,11	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	119,07	22.974,43	0,00	23.093,50
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	7.693,88	0,00	0,00	7.693,88
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.708,17	419.035,20	419.090,20	2.653,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	981.512,01	494.972,75	520.740,72	955.744,04
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.978.823,15	1.978.823,15	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	976.227,62	976.227,62	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	175.768,52	406.956,29	497.120,71	85.604,10
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	269.326,96	269.326,96	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.225.480,54	2.225.480,54	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.037.504,16	1.288.539,60	967.261,36	5.358.782,40
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

Junho/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	31.263,30	263,92	0,00	31.527,22
71.006-3	PO71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	175.447,72	1.191,97	0,00	176.639,69
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	2.754,05	279.605,80	279.496,41	2.863,44
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	388.564,45	388.564,45	0,00
71.012-8	AP APLICAÇÃO GEITE	1.746.423,99	209.080,84	194.559,65	1.760.945,18
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	4.899,40	4.899,40	0,00
71.013-6	AP CEF CRAS ESTADO	52.329,60	432,80	4.899,40	47.863,00
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	752,90	165.801,61	166.249,31	305,20
71.014-4	AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	2.112.251,26	23.460,13	165.801,61	1.969.909,78
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	18.609,43	36.889,43	36.889,43	18.609,43
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.640,08	4.221,93	2.852,85	3.009,16
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	62,92	0,53	0,00	63,45
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	55,00	55,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA	8.662,64	73,54	55,00	8.681,18
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6	AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	1.746.519,33	14.842,64	0,00	1.761.361,97
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	11.787,68	11.787,68	0,00
71.033-0	AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	948.760,01	19.820,76	55,00	968.525,77
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	55,00	55,00	0,00
71.047-0-AP CEF	-APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE	160.891,22	1.367,23	55,00	162.203,45
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	1.770,00	1.770,00	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	55,00	55,00	0,00
71.062-4	AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	2.764,16	23,40	55,00	2.732,56
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	131.393,68	131.393,68	0,00
71.064-0-AP CEF	- APLICAÇÃO - MUN. MARECH	387.771,54	3.273,51	131.393,68	259.651,37
71.064-0-P	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.033,51	20,60	0,00	3.054,11
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	99.052,35	99.052,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		129.699,37	861,40	99.052,35	31.508,42
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		562.106,25	4.777,01	0,00	566.883,26
71.078-0 FOPAG - SMTT		130,00	82.563,26	82.653,74	39,52
71.079-9 SUPERINT MUN TRANSP E TRANS		0,00	285.755,87	285.755,87	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		172,65	18.646,93	18.637,88	181,70
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	11.589,16	11.589,16	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		45.746.400,72	480.832,12	50.000,00	46.177.232,84
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		-17.855,70	50.258,39	11.589,16	20.813,53
71.081-0 CEF - MUN MARECHAL DEODORO-		0,00	55,00	55,00	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		144.835,01	1.230,77	55,00	146.010,78
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	2.440,48	2.440,48	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		23.019,50	2.593,19	55,00	25.557,69
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		26,55	0,23	0,00	26,78
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	2.242.412,39	2.242.412,39	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		410.641,78	1.007.334,94	1.048.723,46	369.253,26
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.645.247,48	17.311,82	0,00	1.662.559,30
8-2-CDB CEF - CDB-FLEX		0,00	0,00	0,00	0,00
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM		36.022,77	257,84	0,00	36.280,61
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	63.148,53	63.148,53	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		28.856,55	17.255,58	46.111,74	0,39
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	15.787,13	15.787,13	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P		7.214,14	4.313,90	11.527,93	0,11
91-0 CEF - FORNECEDORES		12.044,03	588.480,25	588.480,25	12.044,03
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		584.165,55	90.236,79	500.055,00	174.347,34
91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 CEF - F M MEIO AMBIENTE		0,00	89.056,95	89.056,95	0,00
93-7 APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		303.134,46	2.065,61	89.056,95	216.143,12
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECED		1.141,20	1.461.252,10	1.451.303,17	11.090,13
98-8 CEF - ROYALTIES		0,00	1.081.943,21	1.081.943,21	0,00
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		2.319.634,46	31.295,27	1.081.943,21	1.268.986,52
98-8 CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY		77,89	0,00	0,00	77,89
99-6 99-6 CONTRA PARTIDA		0,00	418.961,00	418.961,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	2.857,09	1.199,76	987,66	3.069,19
Total Agência:		100.770.630,66	76.233.275,27	79.530.611,80	97.473.294,13
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.440,21	37,73	0,00	4.477,94
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	1.203,73	10,23	0,00	1.213,96
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	77.013,30	654,49	0,00	77.667,79
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	32.571,55	32.571,55	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	849.807,99	39.843,88	55,00	889.596,87
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	415,09	3,52	0,00	418,61
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	18,78	0,13	0,00	18,91
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	747,81	5,29	0,00	753,10
Total Agência:		942.437,68	73.126,82	32.626,55	982.937,95
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.005.266,83	69.592,98	0,00	3.074.859,81
Total Agência:		3.005.266,83	69.592,98	0,00	3.074.859,81
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL	APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Agência:		2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Banco:		159.041.287,31	123.420.653,38	129.109.424,10	153.352.516,59
Total Geral:		159.041.287,31	123.420.653,38	129.109.424,10	153.352.516,59

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				7.000,00
05/06/2023	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 007/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 707	051513	0,00	129,50	6.870,50
		Total do Documento:	0,00	129,50	
13/06/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/2023.\Número: 713	000000	0,00	1.218,36	5.652,14
13/06/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2023.\Número: 714	000000	0,00	1.870,50	3.781,64
		Total do Documento:	0,00	3.088,86	
13/06/2023	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 006/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 711	18878740	0,00	3.781,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.781,64	
15/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2023 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 725	151446	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
19/06/2023	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 008/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 712	191415	0,00	250,00	1.250,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
21/06/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2023.\Número: 717	40948367	0,00	1.250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
27/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2023 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 726	271522	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	4.500,00	8.500,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EFETUADO EM 19/10/2020 - DOC. 000000 - DB VLR BLV (A IDENTIFICAR).\Número: 760	000000	1.682,85	0,00	1.682,85
		Total do Documento:	1.682,85	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA A MAIOR. DOC. 004024.\Número: 763	004024	0,01	0,00	1.682,86
		Total do Documento:	0,01	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 03/04/2020 - DOC. 031237 - CREDOR: FCM ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - REFERENTE REFERENTE A IRRF RETIDO, PAGO A MAIOR.\Número: 765	031237	3.000,00	0,00	4.682,86
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 27/05/2020 - DOC. 003693 - PAGAMENTO INDEVIDO (REF. A ISS PAGO EM DUPLICIDADE).\Número: 759	036693	2.907,33	0,00	7.590,19
		Total do Documento:	2.907,33	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 14/11/2019 - DOC. 120205 - IDEAL LOCAÇÕES (LANÇAMENTO INDEVIDO).\Número: 766	120205	4.025,00	0,00	11.615,19
		Total do Documento:	4.025,00	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 03/10/2019 - DOC. 130451 - BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO).\Número: 758	130451	251,33	0,00	11.866,52
		Total do Documento:	251,33	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 24/01/2023 - DOC. 143694 - SERQUIP TRAT. RESIDUOS (PAGO A MAIOR).\Número: 768	143694	0,05	0,00	11.866,57
		Total do Documento:	0,05	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 25/10/2022 - DOC. 147728 - PRINTPAGE COM. E SERV. LTDA (PGTO. A MAIOR).\Número: 762	147728	0,50	0,00	11.867,07
		Total do Documento:	0,50	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A LANÇAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 17/04/2019 - DOC. 162649 - CREDOR: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA (LANÇAMENTO INDEVIDO).\Número: 757	162649	679,60	0,00	12.546,67
		Total do Documento:	679,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	RELATIVO A PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 05/05/2020 - DOC. 196439.\Número: 756	196439	3,00	0,00	12.549,67
Total do Documento:			3,00	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 20/12/2021 - DOC. 201554 - TEV MESM T (FAPEN - PAGAMENTO A MAIOR).\Número: 761	201554	0,15	0,00	12.549,82
Total do Documento:			0,15	0,00	
01/06/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA EM 27/11/2019 - DOC. 600432 - EQUATORIAL ENERGIA (PAGO EM DUPLICIDADE).\Número: 767	600432	476,63	0,00	13.026,45
Total do Documento:			476,63	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	13.026,45	0,00	13.026,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-4.381,91
01/06/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EFETUADO EM 04/08/2017 - DOC. 250.501.301 - (DEBITO INDEVIDO).\Número: 755	250.501.3	518,01	0,00	-3.863,90
		Total do Documento:	518,01	0,00	
19/06/2023	DESBLOQUEIO BCO.BRASIL.Número: 716	250001	0,00	3.592,29	-7.456,19
		Total do Documento:	0,00	3.592,29	
19/06/2023	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.Número: 715	260001	0,00	9.827,76	-17.283,95
		Total do Documento:	0,00	9.827,76	
20/06/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA - DOC. 000.000 - CREDOR: TRT 19ª REGIAO - PROCESSO:	000000	13.420,05	0,00	-3.863,90
		Total do Documento:	13.420,05	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	13.938,06	13.420,05	-3.863,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA - PM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006976/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-05	160.062,88	0,00	160.062,88
		Total do Documento:	160.062,88	0,00	
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006978/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-06	186.154,85	0,00	346.217,73
		Total do Documento:	186.154,85	0,00	
30/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060006602/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	13.667,10	0,00	359.884,83
		Total do Documento:	13.667,10	0,00	
30/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023060006950/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	313.166,38	0,00	673.051,21
		Total do Documento:	313.166,38	0,00	
30/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006570/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	19.975,95	0,00	693.027,16
		Total do Documento:	19.975,95	0,00	
30/06/2023	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2023060006569/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	6.180,08	0,00	699.207,24
		Total do Documento:	6.180,08	0,00	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002488	IRRF-05	0,00	160.062,88	539.144,36
		Total do Documento:	0,00	160.062,88	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002489	IRRF-06	0,00	186.154,85	352.989,51
		Total do Documento:	0,00	186.154,85	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13894	IRRF-FMA	0,00	13.667,10	339.322,41
		Total do Documento:	0,00	13.667,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13999	IRRF-FMS	0,00	313.166,38	26.156,03	
Total do Documento:			0,00	313.166,38		
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 13858	IRRF-PRO	0,00	19.975,95	6.180,08	
Total do Documento:			0,00	19.975,95		
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 13835	IRRF-SMT	0,00	6.180,08	0,00	
Total do Documento:			0,00	6.180,08		
Total de Registros: 12			Total:	699.207,24	699.207,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005976/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	269.625,53	0,00	269.625,53
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005977/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.868.308,39	0,00	2.137.933,92
	Total do Documento:		2.137.933,92	0,00	
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005978/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-427.586,77	0,00	1.710.347,15
	Total do Documento:		-427.586,77	0,00	
09/06/2023	00004749020205190009.\Número: 764	1987	0,00	1.310.486,28	399.860,87
	Total do Documento:		0,00	1.310.486,28	
09/06/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023060900002\Ordem: 2023060969740	13374	0,00	6.841,39	393.019,48
	Total do Documento:		0,00	6.841,39	
09/06/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023060900003\Ordem: 2023060969741	48955	0,00	1.911,00	391.108,48
	Total do Documento:		0,00	1.911,00	
09/06/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023060900001\Ordem: 2023060969739	850	0,00	49.039,08	342.069,40
09/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023060900005\Ordem: 2023060969743	850	0,00	21.379,33	320.690,07
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 13564	850	0,00	320.690,07	0,00
	Total do Documento:		0,00	391.108,48	
12/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 12778	1987	1.236.457,59	0,00	1.236.457,59
	Total do Documento:		1.236.457,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 12777	70	1,11	0,00	1.236.458,70
Total do Documento:			1,11	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12776	61201	0,00	1.100.000,00	136.458,70
Total do Documento:			0,00	1.100.000,00	
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061226799	088714	0,00	11,50	136.447,20
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023061226801	4000002	0,00	59.523,80	76.923,40
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023061226802	4000002	0,00	76.923,40	0,00
Total do Documento:			0,00	136.447,20	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005979/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	67.716,29	0,00	67.716,29
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005980/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.167.224,68	0,00	1.234.940,97
Total do Documento:			1.234.940,97	0,00	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005981/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-246.988,18	0,00	987.952,79
Total do Documento:			-246.988,18	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12966	1987	0,00	786.410,44	201.542,35
Total do Documento:			0,00	786.410,44	
20/06/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023062001506\Ordem: 2023062027364	13774	0,00	3.951,81	197.590,54
Total do Documento:			0,00	3.951,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062001609\Ordem: 2023062027672	850	0,00	12.349,40	185.241,14
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 13565	850	0,00	185.241,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	197.590,54	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 12969	1987	700.010,39	0,00	700.010,39
		Total do Documento:	700.010,39	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 12968	70	1,11	0,00	700.011,50
		Total do Documento:	1,11	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 12967	62101	0,00	700.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
21/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062133276	228185	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 12972	1987	100.011,02	0,00	100.011,02
		Total do Documento:	100.011,02	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 12971	70	0,48	0,00	100.011,50
		Total do Documento:	0,48	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 12970	62601	0,00	100.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
26/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062627337	097715	0,00	11,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006299/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	60.771,32	0,00	60.771,32
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006301/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.435.054,43	0,00	1.495.825,75
		Total do Documento:	1.495.825,75	0,00	
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006303/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-299.165,14	0,00	1.196.660,61
		Total do Documento:	-299.165,14	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 12973	1987	0,00	940.868,60	255.792,01
		Total do Documento:	0,00	940.868,60	
30/06/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023063001505\Ordem: 2023063027248	13374	0,00	4.786,64	251.005,37
		Total do Documento:	0,00	4.786,64	
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023063061504\Ordem: 2023063027253	850	0,00	11.673,27	239.332,10
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023063061505\Ordem: 2023063027255	850	0,00	14.958,25	224.373,85
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13699	850	0,00	224.373,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	251.005,37	
Total de Registros: 38		Total:	5.931.442,25	5.931.442,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	38.712,52	0,00	38.712,52
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005288/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	56,39	0,00	38.768,91
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005289/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.459,57	0,00	56.228,48
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005290/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	186,55	0,00	56.415,03
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005291/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.000,00	0,00	57.415,03
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005292/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	882,23	0,00	58.297,26
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005293/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.833,41	0,00	61.130,67
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.257,05	0,00	62.387,72
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005295/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	267,39	0,00	62.655,11
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005296/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.918,99	0,00	67.574,10
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	816,28	0,00	68.390,38
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	58,83	0,00	68.449,21
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005299/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	348,59	0,00	68.797,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005300/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	1,38	0,00	68.799,18
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005301/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	292,05	0,00	69.091,23
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005302/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	68,13	0,00	69.159,36
01/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.453,19	0,00	70.612,55
Total do Documento:			70.612,55	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12608	1987	0,00	70.546,00	66,55
Total do Documento:			0,00	70.546,00	
01/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023060192863	760869	0,00	66,55	0,00
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005318/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.740,41	0,00	4.740,41
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005319/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	267,04	0,00	5.007,45
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005320/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.878,61	0,00	12.886,06
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005321/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	5,16	0,00	12.891,22
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005322/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.800,00	0,00	19.691,22
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005323/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	766,98	0,00	20.458,20
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	24.892,07	0,00	45.350,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005325/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	45.434,60
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	337,39	0,00	45.771,99
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005327/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	206,77	0,00	45.978,76
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005328/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	160,19	0,00	46.138,95
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005329/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	338,62	0,00	46.477,57
02/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	466,48	0,00	46.944,05
			Total do Documento:	46.944,05	66,55
02/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12609	1987	0,00	46.880,35	63,70
			Total do Documento:	0,00	46.880,35
02/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023060292629	760869	0,00	63,70	0,00
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005358/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.696,30	0,00	2.696,30
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005359/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	42,41	0,00	2.738,71
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005360/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	599,61	0,00	3.338,32
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005361/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	18.160,00	0,00	21.498,32
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.982,32	0,00	23.480,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005363/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	568,53	0,00	24.049,17
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005364/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	270,23	0,00	24.319,40
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005365/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	272,80	0,00	24.592,20
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	17,84	0,00	24.610,04
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005367/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	24.811,82
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005368/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	130,78	0,00	24.942,60
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005369/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	451,57	0,00	25.394,17
			Total do Documento:	25.394,17	63,70
05/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12610	1987	0,00	25.256,42	137,75
			Total do Documento:	0,00	25.256,42
05/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023060526737	760869	0,00	137,75	0,00
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.530,98	0,00	10.530,98
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	106,66	0,00	10.637,64
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005438/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.358,50	0,00	15.996,14
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005439/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	5,89	0,00	16.002,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005440/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.150,00	0,00	22.152,03
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005441/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	27,52	0,00	22.179,55
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005442/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	6.116,46	0,00	28.296,01
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005443/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	632,43	0,00	28.928,44
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005444/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.364,28	0,00	32.292,72
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	94,73	0,00	32.387,45
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.052,53	0,00	35.439,98
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005447/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	336,00	0,00	35.775,98
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	766,19	0,00	36.542,17
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	451,99	0,00	36.994,16
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	332,29	0,00	37.326,45
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	95,86	0,00	37.422,31
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005452/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	454,10	0,00	37.876,41
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005453/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	131,67	0,00	38.008,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	367,86	0,00	38.375,94
Total do Documento:			38.375,94	137,75	
06/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12683	1987	0,00	38.265,79	110,15
Total do Documento:			0,00	38.265,79	
06/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023060627255	760869	0,00	110,15	0,00
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	32.870,79	0,00	32.870,79
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005482/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	4.756,18	0,00	37.626,97
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005484/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.456,76	0,00	40.083,73
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005486/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	117.698,34	0,00	157.782,07
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.837,36	0,00	170.619,43
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	170.835,71
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005493/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	321,20	0,00	171.156,91
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005494/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	253,60	0,00	171.410,51
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005495/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	80,53	0,00	171.491,04
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005496/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	372,24	0,00	171.863,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005497/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	14.100,00	0,00	185.963,28
07/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	130,39	0,00	186.093,67
Total do Documento:			186.093,67	110,15	
07/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12684	1987	0,00	185.996,37	97,30
Total do Documento:			0,00	185.996,37	
07/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023060769325	760869	0,00	97,30	0,00
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005512/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	26.981,07	0,00	26.981,07
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005513/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	707,48	0,00	27.688,55
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005514/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	809,07	0,00	28.497,62
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005515/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	30,58	0,00	28.528,20
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005516/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	39.928,20
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005517/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.507,29	0,00	41.435,49
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005518/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	218,82	0,00	41.654,31
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005519/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.622,32	0,00	43.276,63
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005520/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	804,06	0,00	44.080,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005521/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.411,13	0,00	45.491,82
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	492,74	0,00	45.984,56
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	204,99	0,00	46.189,55
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005524/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	249,57	0,00	46.439,12
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005525/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	49,56	0,00	46.488,68
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	17.007,39	0,00	63.496,07
09/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	39,00	0,00	63.535,07
			Total do Documento:	63.535,07	97,30
09/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12687	1987	0,00	63.234,32	300,75
			Total do Documento:	0,00	63.234,32
09/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023060969744	760869	0,00	300,75	0,00
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005609/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	40.694,74	0,00	40.694,74
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005610/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	364,03	0,00	41.058,77
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005611/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.847,65	0,00	45.906,42
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005612/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	21,41	0,00	45.927,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005618/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.700,00	0,00	47.627,83
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	321.790,96	0,00	369.418,79
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	65,64	0,00	369.484,43
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	392,92	0,00	369.877,35
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005622/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.054,03	0,00	370.931,38
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005623/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	831,84	0,00	371.763,22
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005624/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.548,80	0,00	373.312,02
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	177,03	0,00	373.489,05
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005626/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	78,25	0,00	373.567,30
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005627/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.002,95	0,00	374.570,25
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005628/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	603,73	0,00	375.173,98
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005629/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	117,87	0,00	375.291,85
Total do Documento:			375.291,85	300,75	
12/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APLNúmero: 12688	1987	0,00	375.042,50	249,35
Total do Documento:			0,00	375.042,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061226800	760869	0,00	249,35	0,00
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005690/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.249,61	0,00	8.249,61
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005691/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	246,95	0,00	8.496,56
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005692/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.954,98	0,00	22.451,54
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005693/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	184,79	0,00	22.636,33
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005694/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.800,00	0,00	27.436,33
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005695/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.441.355,19	0,00	1.468.791,52
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005696/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	1.469.002,05
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005697/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	653,44	0,00	1.469.655,49
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.750,59	0,00	1.474.406,08
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005699/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	812,91	0,00	1.475.218,99
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005700/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	73,00	0,00	1.475.291,99
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005701/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	451,03	0,00	1.475.743,02
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005702/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	201,94	0,00	1.475.944,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005703/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.216,90	0,00	1.479.161,86
13/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	613,96	0,00	1.479.775,82
Total do Documento:			1.479.775,82	249,35	
13/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12732	1987	0,00	1.479.680,87	94,95
Total do Documento:			0,00	1.479.680,87	
13/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061369648	760869	0,00	94,95	0,00
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.723,84	0,00	10.723,84
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005720/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	713,18	0,00	11.437,02
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005721/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.208,42	0,00	19.645,44
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005722/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	110,81	0,00	19.756,25
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005723/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	17.380,00	0,00	37.136,25
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	554,98	0,00	37.691,23
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005725/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	303,23	0,00	37.994,46
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	38.257,16
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005727/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	9.115,50	0,00	47.372,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005728/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.483,11	0,00	48.855,77
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005729/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	730,68	0,00	49.586,45
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005730/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	185,68	0,00	49.772,13
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.269,90	0,00	52.042,03
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005732/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	339,20	0,00	52.381,23
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005733/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	180,08	0,00	52.561,31
14/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	360,13	0,00	52.921,44
			Total do Documento:	52.921,44	94,95
14/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12733	1987	0,00	52.853,34	68,10
			Total do Documento:	0,00	52.853,34
14/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061469352	760869	0,00	68,10	0,00
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005765/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.782,28	0,00	6.782,28
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005766/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	303,16	0,00	7.085,44
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005768/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.005,35	0,00	12.090,79
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005771/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	386,46	0,00	12.477,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005772/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	8.800,00	0,00	21.277,25
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.017,73	0,00	22.294,98
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005774/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1,54	0,00	22.296,52
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005775/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	418,41	0,00	22.714,93
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005776/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	1.030,88	0,00	23.745,81
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005777/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.166,17	0,00	28.911,98
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	29.164,97
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005779/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	699,62	0,00	29.864,59
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005780/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	206,77	0,00	30.071,36
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005781/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	98,12	0,00	30.169,48
15/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	389,81	0,00	30.559,29
Total do Documento:			30.559,29	68,10	
15/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12768	1987	0,00	30.464,79	94,50
Total do Documento:			0,00	30.464,79	
15/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061527320	760869	0,00	94,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005847/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.772,77	0,00	6.772,77
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005848/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	141,08	0,00	6.913,85
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005849/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.354,23	0,00	13.268,08
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005852/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	107,72	0,00	13.375,80
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005855/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	38.385,68	0,00	51.761,48
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005856/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	158,70	0,00	51.920,18
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.039,41	0,00	54.959,59
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005860/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.145,14	0,00	70.104,73
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005861/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	219,15	0,00	70.323,88
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.364,74	0,00	71.688,62
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005863/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.242,56	0,00	74.931,18
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	184,25	0,00	75.115,43
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	745,78	0,00	75.861,21
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	861,03	0,00	76.722,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005867/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	254,24	0,00	76.976,48
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005868/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	97,73	0,00	77.074,21
16/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	624,98	0,00	77.699,19
Total do Documento:			77.699,19	94,50	
16/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12769	1987	0,00	77.630,99	68,20
Total do Documento:			0,00	77.630,99	
16/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061692646	760869	0,00	68,20	0,00
Total do Documento:			0,00	68,20	
19/06/2023	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 715	260001	9.827,76	0,00	9.827,76
Total do Documento:			9.827,76	0,00	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005963/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.001,52	0,00	11.829,28
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005964/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	100,77	0,00	11.930,05
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005965/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.480,56	0,00	16.410,61
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005966/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	64,83	0,00	16.475,44
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005967/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	85.973,84	0,00	102.449,28
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005968/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.011,63	0,00	104.460,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005969/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	112,93	0,00	104.573,84
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	104.826,83
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	282,14	0,00	105.108,97
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005972/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	122,13	0,00	105.231,10
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005973/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	35,12	0,00	105.266,22
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005974/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	533,11	0,00	105.799,33
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005975/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,91	0,00	105.805,24
19/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	29,09	0,00	105.834,33
		Total do Documento:	96.006,57	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12789	1987	0,00	105.749,43	84,90
		Total do Documento:	0,00	105.749,43	
19/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023061969558	760869	0,00	84,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	84,90	
20/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12791	1987	1.956.711,40	0,00	1.956.711,40
		Total do Documento:	1.956.711,40	0,00	
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005997/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.876,95	0,00	1.959.588,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005998/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	163,56	0,00	1.959.751,91
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005999/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.974,88	0,00	1.966.726,79
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006000/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	298,79	0,00	1.967.025,58
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006001/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	23.200,00	0,00	1.990.225,58
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.130,62	0,00	1.994.356,20
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	162,52	0,00	1.994.518,72
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	1.994.735,00
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.422,10	0,00	1.996.157,10
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006006/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	200,52	0,00	1.996.357,62
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006007/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	283,77	0,00	1.996.641,39
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006008/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	46,12	0,00	1.996.687,51
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006009/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	354,29	0,00	1.997.041,80
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006010/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	154,99	0,00	1.997.196,79
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006011/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	175,23	0,00	1.997.372,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006012/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	30,67	0,00	1.997.402,69
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	867,36	0,00	1.998.270,05
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006014/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,62	0,00	1.998.329,67
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006334/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	98,06	0,00	1.998.427,73
20/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.767,58	0,00	2.000.195,31
			Total do Documento:	43.483,91	0,00
20/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12790	62001	0,00	2.000.000,00	195,31
			Total do Documento:	0,00	2.000.000,00
20/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062027379	760869	0,00	97,25	98,06
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.745,47	0,00	8.843,53
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006025/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	572,43	0,00	9.415,96
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006026/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.036,35	0,00	18.452,31
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.244,68	0,00	20.696,99
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006028/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	11.000,00	0,00	31.696,99
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006029/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	194,56	0,00	31.891,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006030/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	32.102,08	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.274,70	0,00	37.376,78	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006032/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	38.752,40	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006033/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	7.434,75	0,00	46.187,15	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006034/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	425,74	0,00	46.612,89	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	316,39	0,00	46.929,28	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006036/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	47.256,10	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006037/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	291,73	0,00	47.547,83	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006038/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	218,36	0,00	47.766,19	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006039/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	472,40	0,00	48.238,59	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006040/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	48.243,45	
21/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	734,91	0,00	48.978,36	
			Total do Documento:	48.880,30	97,25	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12792	1987	0,00	36.452,40	12.525,96	
			Total do Documento:	0,00	36.452,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062133277	760869	0,00	95,45	12.430,51
Total do Documento:			0,00	95,45	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023060002148	062101	0,00	9.865,96	2.564,55
Total do Documento:			0,00	9.865,96	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023060002149	062102	0,00	2.466,49	98,06
Total do Documento:			0,00	2.466,49	
22/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 12887	1987	5.959.580,02	0,00	5.959.678,08
Total do Documento:			5.959.580,02	0,00	
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.812,03	0,00	5.964.490,11
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	267,14	0,00	5.964.757,25
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	605,80	0,00	5.965.363,05
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006079/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	6,79	0,00	5.965.369,84
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006080/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	17.308,91	0,00	5.982.678,75
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006081/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.689,76	0,00	5.985.368,51
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006082/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	218,82	0,00	5.985.587,33
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006083/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.933,12	0,00	5.988.520,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006084/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.795,03	0,00	5.990.315,48
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	7.869,75	0,00	5.998.185,23
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	562,32	0,00	5.998.747,55
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	162,03	0,00	5.998.909,58
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006088/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	207,09	0,00	5.999.116,67
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006089/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	80,85	0,00	5.999.197,52
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006090/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	39,40	0,00	5.999.236,92
22/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	952,44	0,00	6.000.189,36
		Total do Documento:	40.511,28	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12802	62201	0,00	5.000.000,00	1.000.189,36
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12886	62202	0,00	1.000.000,00	189,36
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062227377	206961	0,00	91,30	98,06
		Total do Documento:	0,00	91,30	
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006105/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.956,16	0,00	8.054,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006106/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	535,94	0,00	8.590,16
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006107/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.257,11	0,00	11.847,27
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006108/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	36,84	0,00	11.884,11
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006109/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	32.197,15	0,00	44.081,26
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	406,24	0,00	44.487,50
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006111/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	589,58	0,00	45.077,08
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006112/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	135,15	0,00	45.212,23
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006113/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	135,60	0,00	45.347,83
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006114/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	45.647,14
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006115/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	104,76	0,00	45.751,90
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006116/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	175,23	0,00	45.927,13
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006117/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	80,17	0,00	46.007,30
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006118/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.905,62	0,00	47.912,92
23/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.960,83	0,00	52.873,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	52.775,69	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12888	1987	0,00	52.717,94	155,81
		Total do Documento:	0,00	52.717,94	
23/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062327355	760869	0,00	57,75	98,06
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.452,19	0,00	2.550,25
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006144/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	188,11	0,00	2.738,36
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006145/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.664,14	0,00	4.402,50
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006146/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.400,00	0,00	8.802,50
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	13.098,96	0,00	21.901,46
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006148/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.501,32	0,00	24.402,78
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006149/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	24.697,57
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	412,72	0,00	25.110,29
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	67,80	0,00	25.178,09
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	79,71	0,00	25.257,80
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006153/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	25.459,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006154/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	34,19	0,00	25.493,77
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	188,03	0,00	25.681,80
Total do Documento:			25.583,74	57,75	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12889	1987	0,00	25.488,24	193,56
Total do Documento:			0,00	25.488,24	
26/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062627338	760869	0,00	95,50	98,06
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006207/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.699,41	0,00	7.797,47
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006208/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	412,19	0,00	8.209,66
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006209/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.929,40	0,00	17.139,06
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006210/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	34,96	0,00	17.174,02
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006211/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.100,00	0,00	22.274,02
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006212/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.200,85	0,00	24.474,87
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006213/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	218,82	0,00	24.693,69
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006214/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.706,02	0,00	31.399,71
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006215/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	144,18	0,00	31.543,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.072,16	0,00	34.616,05
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006217/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	35.122,03
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006218/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	434,09	0,00	35.556,12
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006219/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	259,23	0,00	35.815,35
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006220/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	103,01	0,00	35.918,36
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006221/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	81,81	0,00	36.000,17
27/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.412,64	0,00	37.412,81
			Total do Documento:	37.314,75	95,50
27/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12975	1987	0,00	37.252,85	159,96
			Total do Documento:	0,00	37.252,85
27/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062791608	760869	0,00	61,90	98,06
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006245/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.583,81	0,00	1.681,87
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006246/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	83,98	0,00	1.765,85
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.022,72	0,00	2.788,57
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006248/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	26.152,42	0,00	28.940,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.680,35	0,00	32.621,34
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	228,34	0,00	32.849,68
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	493,33	0,00	33.343,01
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006252/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.434,47	0,00	34.777,48
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.435,28	0,00	37.212,76
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	133,71	0,00	37.346,47
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	314,14	0,00	37.660,61
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	30,75	0,00	37.691,36
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006257/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	196,47	0,00	37.887,83
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006258/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	54,98	0,00	37.942,81
28/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	426,55	0,00	38.369,36
Total do Documento:			38.271,30	61,90	
28/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12976	1987	0,00	38.193,10	176,26
Total do Documento:			0,00	38.193,10	
28/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062869786	760869	0,00	78,20	98,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006320/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.107,79	0,00	3.205,85
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006321/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	194,55	0,00	3.400,40
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006322/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	38.411,67	0,00	41.812,07
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006323/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	81,16	0,00	41.893,23
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006324/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.500,00	0,00	43.393,23
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	169,83	0,00	43.563,06
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006326/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.451,23	0,00	45.014,29
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,98	0,00	45.231,27
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006328/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.876,83	0,00	47.108,10
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	519,89	0,00	47.627,99
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006330/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	237,53	0,00	47.865,52
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.137,62	0,00	49.003,14
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006332/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	254,88	0,00	49.258,02
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006333/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	79,37	0,00	49.337,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	158,36	0,00	49.495,75
Total do Documento:			49.397,69	78,20	
29/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12977	1987	0,00	49.450,30	45,45
Total do Documento:			0,00	49.450,30	
29/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062927246	760869	0,00	45,45	0,00
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006259/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.447,97	0,00	4.447,97
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	190,41	0,00	4.638,38
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	16.300,32	0,00	20.938,70
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006262/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	13,77	0,00	20.952,47
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	589,56	0,00	21.542,03
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006264/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	409,99	0,00	21.952,02
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006265/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	141,49	0,00	22.093,51
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006266/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	164,61	0,00	22.258,12
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006267/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	165,43	0,00	22.423,55
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	684,36	0,00	23.107,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	23.107,91	45,45	
30/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 12978	1987	0,00	22.983,06	124,85
		Total do Documento:	0,00	22.983,06	
30/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023063027251	760869	0,00	124,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	124,85	
Total de Registros: 368		Total:	10.828.655,36	10.828.655,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006340/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	
30/06/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 12982	1987	0,00	20.447,69	206,54
		Total do Documento:	0,00	20.447,69	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023063001507\Ordem: 2023063027250	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

Junho/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
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006951/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	575,39	0,00	575,39
		Total do Documento:	575,39	0,00	
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006954/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-115,07	0,00	460,32
		Total do Documento:	-115,07	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13120	1987	0,00	369,42	90,90
		Total do Documento:	0,00	369,42	
09/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023060900004\Ordem: 2023060969742	850	0,00	4,60	86,30
		Total do Documento:	0,00	4,60	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14002	850 - SAÚ	0,00	86,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	86,30	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006952/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	6,47	0,00	6,47
		Total do Documento:	6,47	0,00	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006955/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-1,29	0,00	5,18
		Total do Documento:	-1,29	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13121	1987	0,00	4,16	1,02
		Total do Documento:	0,00	4,16	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062001507\Ordem: 2023062027365	850	0,00	0,05	0,97
		Total do Documento:	0,00	0,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14003	850 - SAÚ	0,00	0,97	0,00
Total do Documento:			0,00	0,97	
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006953/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	145,16	0,00	145,16
Total do Documento:			145,16	0,00	
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006956/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-29,03	0,00	116,13
Total do Documento:			-29,03	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13122	1987	0,00	93,20	22,93
Total do Documento:			0,00	93,20	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023063001506\Ordem: 2023063027249	850	0,00	1,16	21,77
Total do Documento:			0,00	1,16	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14004	850 - SAÚ	0,00	21,77	0,00
Total do Documento:			0,00	21,77	
Total de Registros: 15		Total:	581,63	581,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.122,81	0,00	1.122,81
01/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,13	0,00	1.127,94
01/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,25	0,00	1.140,19
01/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005376/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	229,81	0,00	1.370,00
01/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005377/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	478,61	0,00	1.848,61
		Total do Documento:	1.848,61	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLINúmero: 12613	1987	0,00	1.848,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.848,61	
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005378/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.416,15	0,00	2.416,15
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005380/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.755,92	0,00	12.172,07
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	221,27	0,00	12.393,34
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005383/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.513,81	0,00	13.907,15
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13,09	0,00	13.920,24
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,82	0,00	13.922,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	673,70	0,00	14.595,76
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.255,40	0,00	17.851,16
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,82	0,00	17.855,98
02/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.466,44	0,00	20.322,42
Total do Documento:			20.322,42	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12614	1987	0,00	20.322,42	0,00
Total do Documento:			0,00	20.322,42	
05/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005390/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	73,34	0,00	73,34
05/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,75	0,00	79,09
05/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	84,09
Total do Documento:			84,09	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12615	1987	0,00	84,09	0,00
Total do Documento:			0,00	84,09	
06/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	181,04	0,00	181,04
06/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005394/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,88	0,00	211,92
06/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	216,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	216,92	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12689	1987	0,00	216,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	216,92	
07/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005630/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	143,16	0,00	143,16
07/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,49	0,00	159,65
07/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	148,48	0,00	308,13
		Total do Documento:	308,13	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12691	1987	0,00	308,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	308,13	
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.477,80	0,00	1.477,80
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005634/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,33	0,00	1.482,13
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005635/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,30	0,00	1.497,43
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,21	0,00	1.503,64
09/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005637/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	471,90	0,00	1.975,54
		Total do Documento:	1.975,54	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12692	1987	0,00	1.975,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.975,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	50,21	0,00	50,21
12/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,00	0,00	91,21
12/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	101,21
12/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	111,21
			Total do Documento:	111,21	0,00
12/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12693	1987	0,00	111,21	0,00
			Total do Documento:	0,00	111,21
13/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005642/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	62,74	0,00	62,74
13/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005643/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.887,83	0,00	1.950,57
13/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	1.960,57
13/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	36,94	0,00	1.997,51
			Total do Documento:	1.997,51	0,00
13/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12734	1987	0,00	1.997,51	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.997,51
14/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005734/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	867,59	0,00	867,59
14/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,40	0,00	872,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005736/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,15	0,00	884,14
14/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005737/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	278,97	0,00	1.163,11
14/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005738/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.754,12	0,00	2.917,23
Total do Documento:			2.917,23	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12735	1987	0,00	2.917,23	0,00
Total do Documento:			0,00	2.917,23	
15/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005739/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	611,87	0,00	611,87
15/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005740/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	851,62	0,00	1.463,49
15/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005741/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	152,28	0,00	1.615,77
Total do Documento:			1.615,77	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12766	1987	0,00	1.615,77	0,00
Total do Documento:			0,00	1.615,77	
16/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005886/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	293,07	0,00	293,07
16/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	354,09	0,00	647,16
16/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	38,76	0,00	685,92
16/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9,28	0,00	695,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005894/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	83,83	0,00	779,03
Total do Documento:			779,03	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12767	1987	0,00	779,03	0,00
Total do Documento:			0,00	779,03	
19/06/2023	DESBLOQUEIO BCO.BRASILNúmero: 716	250001	3.592,29	0,00	3.592,29
Total do Documento:			3.592,29	0,00	
19/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005895/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	273,75	0,00	3.866,04
19/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005896/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.300,96	0,00	6.167,00
19/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	6.172,00
19/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.842,98	0,00	12.014,98
19/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005899/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,74	0,00	12.026,72
19/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060005900/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	882,75	0,00	12.909,47
Total do Documento:			9.317,18	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12793	1987	0,00	12.909,47	0,00
20/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9Número: 12794	1987	147.788,73	0,00	147.788,73
Total do Documento:			147.788,73	12.909,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	45,69	0,00	147.834,42	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006043/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,46	0,00	147.850,88	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006044/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.049,03	0,00	149.899,91	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006045/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,14	0,00	149.912,05	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006046/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,00	0,00	149.942,05	
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006047/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	69,45	0,00	150.011,50	
			Total do Documento:	2.222,77	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 12795	62001	0,00	150.000,00	11,50	
			Total do Documento:	0,00	150.000,00	
20/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023062027098	036051	0,00	11,50	0,00	
			Total do Documento:	0,00	11,50	
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006048/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.176,42	0,00	2.176,42	
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006049/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	252,63	0,00	2.429,05	
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006050/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,71	0,00	2.451,76	
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006051/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.697,91	0,00	6.149,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006052/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	457,43	0,00	6.607,10
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006053/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	6.612,10
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006054/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15.619,50	0,00	22.231,60
21/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006055/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.240,61	0,00	23.472,21
Total do Documento:			23.472,21	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12796	1987	0,00	23.472,21	0,00
Total do Documento:			0,00	23.472,21	
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21.303,49	0,00	21.303,49
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006057/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.877,22	0,00	27.180,71
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006058/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.119,01	0,00	32.299,72
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006059/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	32.314,72
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006060/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.062,47	0,00	38.377,19
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.440,97	0,00	42.818,16
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.100,54	0,00	47.918,70
Total do Documento:			47.918,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12882	1987	0,00	47.918,70	0,00
Total do Documento:			0,00	47.918,70	
23/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	814,59	0,00	814,59
23/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	18,00	0,00	832,59
23/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	143,12	0,00	975,71
23/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	186,39	0,00	1.162,10
23/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,06	0,00	1.182,16
23/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	141,83	0,00	1.323,99
Total do Documento:			1.323,99	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12883	1987	0,00	1.427,21	-103,22
26/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9Número: 12885	1987	98.530,05	0,00	98.426,83
Total do Documento:			98.530,05	1.427,21	
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	103,22	0,00	98.530,05
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	884,18	0,00	99.414,23
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,16	0,00	99.440,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,21	0,00	99.446,60
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	340,02	0,00	99.786,62
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,03	0,00	99.791,65
26/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	219,85	0,00	100.011,50
Total do Documento:			1.584,67	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 12884	62601	0,00	100.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627730	097713	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
27/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006169/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,05	0,00	5,05
27/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	227,30	0,00	232,35
27/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006171/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,25	0,00	233,60
27/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,00	0,00	250,60
27/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,09	0,00	260,69
Total do Documento:			260,69	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\nNúmero: 12961	1987	0,00	260,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	260,69	
28/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	263,23	0,00	263,23
28/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	33,71	0,00	296,94
28/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006270/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	120,33	0,00	417,27
28/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006271/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	40,77	0,00	458,04
28/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006272/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	148,88	0,00	606,92
Total do Documento:			606,92	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12962	1987	0,00	606,92	0,00
Total do Documento:			0,00	606,92	
29/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006273/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	445,22	0,00	445,22
29/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006274/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	101,03	0,00	546,25
29/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	91,21	0,00	637,46
Total do Documento:			637,46	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 12963	1987	0,00	637,46	0,00
Total do Documento:			0,00	637,46	
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006276/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	738,83	0,00	738,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,66	0,00	744,49
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006278/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,16	0,00	769,65
30/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006279/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	337,97	0,00	1.107,62
Total do Documento:			1.107,62	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 12965	1987	0,00	1.107,62	0,00
Total do Documento:			0,00	1.107,62	
Total de Registros: 133		Total:	370.539,74	370.539,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				61,50
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006335/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	64.068,63	0,00	64.130,13
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006336/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	469.611,27	0,00	533.741,40
20/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006337/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	24.399,58	0,00	558.140,98
		Total do Documento:	558.079,48	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12980	1987	0,00	552.498,70	5.642,28
		Total do Documento:	0,00	552.498,70	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062001508\Ordem: 2023062027366	850	0,00	243,99	5.398,29
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062001509\Ordem: 2023062027367	850	0,00	4.696,11	702,18
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062001510\Ordem: 2023062027368	850	0,00	640,68	61,50
		Total do Documento:	0,00	5.580,78	
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006338/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	30.875,56	0,00	30.937,06
22/06/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023060006339/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	160.444,63	0,00	191.381,69
		Total do Documento:	191.320,19	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 12981	1987	0,00	189.407,00	1.974,69
		Total do Documento:	0,00	189.407,00	
22/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062201565\Ordem: 2023062227374	850	0,00	1.604,44	370,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062201566\Ordem: 2023062227375	850	0,00	308,75	61,50
Total do Documento:			0,00	1.913,19	
Total de Registros: 12		Total:	749.399,67	749.399,67	61,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/06/2023	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 12974	1972	389.226,47	0,00	389.226,47
		Total do Documento:	389.226,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	389.226,47	0,00	389.226,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023060006669/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	898,50	0,00	898,50
		Total do Documento:	898,50	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13141	1987	0,00	763,73	134,77
		Total do Documento:	0,00	763,73	
12/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14034	850	0,00	134,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	134,77	
30/06/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023060006670/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.639,91	0,00	7.639,91
		Total do Documento:	7.639,91	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13142	1987	0,00	6.493,93	1.145,98
		Total do Documento:	0,00	6.493,93	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14035	850	0,00	1.145,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.145,98	
Total de Registros: 6		Total:	8.538,41	8.538,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005617/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	
12/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 13087	313735	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006585/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	
20/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 12946	491619	0,00	3.126,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.126,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 12947	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627464	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.825,90	0,00	2.825,90
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006298/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	5.951,90
		Total do Documento:	5.951,90	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 13097	754856	0,00	5.951,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.951,90	
Total de Registros: 9		Total:	11.787,68	11.787,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				4.913,30
01/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13040	011249	6.727,73	0,00	11.641,03
		Total do Documento:	6.727,73	0,00	
01/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023060101456\Ordem: 2023060192840	2014068	0,00	1.593,16	10.047,87
01/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023060101457\Ordem: 2023060192841	2014068	0,00	971,54	9.076,33
		Total do Documento:	0,00	2.564,70	
01/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023060101458\Ordem: 2023060192842	214068.1	0,00	1.824,83	7.251,50
01/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023060101459\Ordem: 2023060192843	214068.1	0,00	1.527,55	5.723,95
		Total do Documento:	0,00	3.352,38	
01/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023060101460\Ordem: 2023060192844	214068.2	0,00	810,65	4.913,30
		Total do Documento:	0,00	810,65	
02/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060292626	214068	0,00	3,00	4.910,30
		Total do Documento:	0,00	3,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13007	000921	84.532,12	0,00	89.442,42
		Total do Documento:	84.532,12	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13008	000922	96.840,26	0,00	186.282,68
		Total do Documento:	96.840,26	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13009	000923	2.230.200,76	0,00	2.416.483,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	2.230.200,76	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 13049	221049	142.800,32	0,00	2.559.283,76
		Total do Documento:	142.800,32	0,00	
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006981/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	43.141,25	0,00	2.602.425,01
		Total do Documento:	43.141,25	0,00	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201462\Ordem: 2023062227182	214068	0,00	57.511,13	2.544.913,88
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201463\Ordem: 2023062227183	214068	0,00	1.998,16	2.542.915,72
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201464\Ordem: 2023062227184	214068	0,00	14.084,82	2.528.830,90
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201465\Ordem: 2023062227185	214068	0,00	895,06	2.527.935,84
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201466\Ordem: 2023062227187	214068	0,00	6.185,97	2.521.749,87
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201467\Ordem: 2023062227188	214068	0,00	5.605,56	2.516.144,31
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201468\Ordem: 2023062227189	214068	0,00	29.555,54	2.486.588,77
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201469\Ordem: 2023062227190	214068	0,00	59,82	2.486.528,95
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201470\Ordem: 2023062227191	214068	0,00	976,50	2.485.552,45
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201471\Ordem: 2023062227192	214068	0,00	1.536,68	2.484.015,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201472\Ordem: 2023062227193	214068	0,00	31.186,10	2.452.829,67
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201473\Ordem: 2023062227194	214068	0,00	12.597,54	2.440.232,13
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201474\Ordem: 2023062227195	214068	0,00	7.551,17	2.432.680,96
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201475\Ordem: 2023062227196	214068	0,00	1.530,47	2.431.150,49
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201476\Ordem: 2023062227197	214068	0,00	63.639,41	2.367.511,08
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201477\Ordem: 2023062227198	214068	0,00	3.979,72	2.363.531,36
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201478\Ordem: 2023062227199	214068	0,00	5.974,27	2.357.557,09
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201479\Ordem: 2023062227200	214068	0,00	75.396,83	2.282.160,26
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201480\Ordem: 2023062227201	214068	0,00	59,82	2.282.100,44
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201481\Ordem: 2023062227202	214068	0,00	239,28	2.281.861,16
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201482\Ordem: 2023062227203	214068	0,00	18.873,73	2.262.987,43
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201483\Ordem: 2023062227204	214068	0,00	13.397,45	2.249.589,98
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201484\Ordem: 2023062227205	214068	0,00	288.616,97	1.960.973,01
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201485\Ordem: 2023062227206	214068	0,00	4.489,73	1.956.483,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201486\Ordem: 2023062227207	214068	0,00	3.876,59	1.952.606,69
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201487\Ordem: 2023062227208	214068	0,00	8.204,12	1.944.402,57
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201488\Ordem: 2023062227209	214068	0,00	2.527,30	1.941.875,27
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201489\Ordem: 2023062227210	214068	0,00	906,64	1.940.968,63
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201490\Ordem: 2023062227212	214068	0,00	6.527,41	1.934.441,22
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201491\Ordem: 2023062227214	214068	0,00	33.630,78	1.900.810,44
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201492\Ordem: 2023062227218	214068	0,00	98.294,68	1.802.515,76
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201493\Ordem: 2023062227221	214068	0,00	6.268,90	1.796.246,86
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201494\Ordem: 2023062227222	214068	0,00	1.940,62	1.794.306,24
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201495\Ordem: 2023062227223	214068	0,00	2.208,21	1.792.098,03
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201496\Ordem: 2023062227224	214068	0,00	2.932,37	1.789.165,66
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201497\Ordem: 2023062227226	214068	0,00	1.483,77	1.787.681,89
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201501\Ordem: 2023062227238	214068	0,00	4.227,65	1.783.454,24
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201503\Ordem: 2023062227244	214068	0,00	28.744,59	1.754.709,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201517\Ordem: 2023062227258	214068	0,00	1.928,02	1.752.781,63
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201518\Ordem: 2023062227259	214068	0,00	119,64	1.752.661,99
Total do Documento:			0,00	849.763,02	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201504\Ordem: 2023062227245	214068.1	0,00	13.661,68	1.739.000,31
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201505\Ordem: 2023062227246	214068.1	0,00	16.158,36	1.722.841,95
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201506\Ordem: 2023062227247	214068.1	0,00	21.644,60	1.701.197,35
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201507\Ordem: 2023062227248	214068.1	0,00	13.830,73	1.687.366,62
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201508\Ordem: 2023062227249	214068.1	0,00	6.049,18	1.681.317,44
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201509\Ordem: 2023062227250	214068.1	0,00	8.949,18	1.672.368,26
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201510\Ordem: 2023062227251	214068.1	0,00	41.033,54	1.631.334,72
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201511\Ordem: 2023062227252	214068.1	0,00	12.371,66	1.618.963,06
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201512\Ordem: 2023062227253	214068.1	0,00	5.493,21	1.613.469,85
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201513\Ordem: 2023062227254	214068.1	0,00	4.752,19	1.608.717,66
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201514\Ordem: 2023062227255	214068.1	0,00	8.949,18	1.599.768,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201515\Ordem: 2023062227256	214068.1	0,00	8.053,30	1.591.715,18
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201516\Ordem: 2023062227257	214068.1	0,00	27.618,22	1.564.096,96
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201519\Ordem: 2023062227260	214068.1	0,00	42.248,02	1.521.848,94
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201520\Ordem: 2023062227261	214068.1	0,00	12.185,50	1.509.663,44
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201521\Ordem: 2023062227262	214068.1	0,00	7.046,99	1.502.616,45
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201522\Ordem: 2023062227263	214068.1	0,00	5.973,19	1.496.643,26
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201523\Ordem: 2023062227264	214068.1	0,00	9.734,09	1.486.909,17
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201524\Ordem: 2023062227265	214068.1	0,00	15.723,36	1.471.185,81
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201525\Ordem: 2023062227266	214068.1	0,00	38.069,25	1.433.116,56
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201526\Ordem: 2023062227267	214068.1	0,00	14.953,36	1.418.163,20
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201527\Ordem: 2023062227268	214068.1	0,00	6.801,31	1.411.361,89
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201528\Ordem: 2023062227269	214068.1	0,00	8.000,00	1.403.361,89
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201529\Ordem: 2023062227270	214068.1	0,00	2.294,80	1.401.067,09
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201530\Ordem: 2023062227326	214068.1	0,00	40.669,33	1.360.397,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201531\Ordem: 2023062227327	214068.1	0,00	8.704,79	1.351.692,97
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201532\Ordem: 2023062227328	214068.1	0,00	4.684,70	1.347.008,27
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201533\Ordem: 2023062227329	214068.1	0,00	5.904,18	1.341.104,09
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201534\Ordem: 2023062227330	214068.1	0,00	8.949,18	1.332.154,91
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201535\Ordem: 2023062227331	214068.1	0,00	71.566,11	1.260.588,80
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201536\Ordem: 2023062227332	214068.1	0,00	8.237,15	1.252.351,65
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201537\Ordem: 2023062227333	214068.1	0,00	11.281,39	1.241.070,26
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201538\Ordem: 2023062227334	214068.1	0,00	7.162,23	1.233.908,03
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201539\Ordem: 2023062227335	214068.1	0,00	4.468,38	1.229.439,65
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201540\Ordem: 2023062227336	214068.1	0,00	2.294,80	1.227.144,85
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201541\Ordem: 2023062227337	214068.1	0,00	8.709,23	1.218.435,62
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201542\Ordem: 2023062227338	214068.1	0,00	45.722,34	1.172.713,28
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201543\Ordem: 2023062227339	214068.1	0,00	26.404,27	1.146.309,01
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201544\Ordem: 2023062227340	214068.1	0,00	16.527,96	1.129.781,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201545\Ordem: 2023062227341	214068.1	0,00	14.026,49	1.115.754,56
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201546\Ordem: 2023062227342	214068.1	0,00	11.664,20	1.104.090,36
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201547\Ordem: 2023062227343	214068.1	0,00	5.974,10	1.098.116,26
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201548\Ordem: 2023062227344	214068.1	0,00	6.884,40	1.091.231,86
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201549\Ordem: 2023062227345	214068.1	0,00	10.709,99	1.080.521,87
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201550\Ordem: 2023062227346	214068.1	0,00	3.463,70	1.077.058,17
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201551\Ordem: 2023062227347	214068.1	0,00	9.857,57	1.067.200,60
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201552\Ordem: 2023062227348	214068.1	0,00	12.293,84	1.054.906,76
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201553\Ordem: 2023062227349	214068.1	0,00	9.293,23	1.045.613,53
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201502\Ordem: 2023062227678	214068.1	0,00	13.875,39	1.031.738,14
		Total do Documento:	0,00	720.923,85	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201567\Ordem: 2023062227389	214068.2	0,00	18.504,13	1.013.234,01
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201569\Ordem: 2023062227391	214068.2	0,00	3.315,60	1.009.918,41
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201570\Ordem: 2023062227392	214068.2	0,00	77.585,64	932.332,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201571\Ordem: 2023062227393	214068.2	0,00	17.033,04	915.299,73
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201572\Ordem: 2023062227394	214068.2	0,00	97.140,48	818.159,25
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201573\Ordem: 2023062227396	214068.2	0,00	1.221,00	816.938,25
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201574\Ordem: 2023062227397	214068.2	0,00	1.657,80	815.280,45
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201575\Ordem: 2023062227399	214068.2	0,00	8.859,15	806.421,30
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201576\Ordem: 2023062227400	214068.2	0,00	3.284,05	803.137,25
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201615\Ordem: 2023062227401	214068.2	0,00	53.970,67	749.166,58
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201577\Ordem: 2023062227402	214068.2	0,00	2.937,00	746.229,58
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201578\Ordem: 2023062227403	214068.2	0,00	4.252,46	741.977,12
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201579\Ordem: 2023062227404	214068.2	0,00	144.466,78	597.510,34
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201580\Ordem: 2023062227405	214068.2	0,00	1.657,80	595.852,54
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201581\Ordem: 2023062227406	214068.2	0,00	22.987,85	572.864,69
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201582\Ordem: 2023062227407	214068.2	0,00	37.039,20	535.825,49
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201583\Ordem: 2023062227408	214068.2	0,00	49.257,29	486.568,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201584\Ordem: 2023062227409	214068.2	0,00	23.028,44	463.539,76
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201585\Ordem: 2023062227410	214068.2	0,00	2.669,70	460.870,06
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201586\Ordem: 2023062227411	214068.2	0,00	1.461,24	459.408,82
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201587\Ordem: 2023062227412	214068.2	0,00	1.221,00	458.187,82
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201588\Ordem: 2023062227413	214068.2	0,00	37.963,78	420.224,04
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201589\Ordem: 2023062227414	214068.2	0,00	1.518,00	418.706,04
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201590\Ordem: 2023062227415	214068.2	0,00	7.144,50	411.561,54
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201591\Ordem: 2023062227416	214068.2	0,00	14.610,53	396.951,01
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201592\Ordem: 2023062227417	214068.2	0,00	7.118,80	389.832,21
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201593\Ordem: 2023062227418	214068.2	0,00	2.238,30	387.593,91
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201594\Ordem: 2023062227419	214068.2	0,00	22.203,67	365.390,24
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201595\Ordem: 2023062227420	214068.2	0,00	2.294,80	363.095,44
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201596\Ordem: 2023062227421	214068.2	0,00	2.294,80	360.800,64
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201597\Ordem: 2023062227422	214068.2	0,00	6.105,00	354.695,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201598\Ordem: 2023062227423	214068.2	0,00	2.442,00	352.253,64
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201599\Ordem: 2023062227424	214068.2	0,00	5.623,80	346.629,84
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201600\Ordem: 2023062227425	214068.2	0,00	5.335,59	341.294,25
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201601\Ordem: 2023062227426	214068.2	0,00	41.068,29	300.225,96
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201568\Ordem: 2023062227677	214068.2	0,00	11.191,06	289.034,90
		Total do Documento:	0,00	742.703,24	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201602\Ordem: 2023062227427	214068.3	0,00	2.022,24	287.012,66
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201603\Ordem: 2023062227428	214068.3	0,00	2.083,86	284.928,80
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201604\Ordem: 2023062227429	214068.3	0,00	5.309,51	279.619,29
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201605\Ordem: 2023062227430	214068.3	0,00	3.540,48	276.078,81
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201606\Ordem: 2023062227431	214068.3	0,00	1.397,18	274.681,63
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201607\Ordem: 2023062227432	214068.3	0,00	2.696,19	271.985,44
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201608\Ordem: 2023062227433	214068.3	0,00	4.097,82	267.887,62
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201609\Ordem: 2023062227434	214068.3	0,00	38.699,95	229.187,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201610\Ordem: 2023062227435	214068.3	0,00	8.681,35	220.506,32
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201611\Ordem: 2023062227436	214068.3	0,00	6.607,27	213.899,05
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201612\Ordem: 2023062227437	214068.3	0,00	14.939,58	198.959,47
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201614\Ordem: 2023062227439	214068.3	0,00	3.649,35	195.310,12
Total do Documento:			0,00	93.724,78	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002176	214068	0,00	671,90	194.638,22
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002177	214068	0,00	416,00	194.222,22
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002178	214068	0,00	449,63	193.772,59
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002179	214068	0,00	685,80	193.086,79
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002180	214068	0,00	640,00	192.446,79
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002181	214068	0,00	679,84	191.766,95
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002182	214068	0,00	2.074,18	189.692,77
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002185	214068	0,00	648,25	189.044,52
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002186	214068	0,00	7.514,56	181.529,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002261	214068	0,00	224,81	181.305,15
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002262	214068	0,00	246,11	181.059,04
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002321	214068	0,00	1.910,79	179.148,25
Total do Documento:			0,00	16.161,87	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002216	214068.1	0,00	664,00	178.484,25
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002218	214068.1	0,00	59,82	178.424,43
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002219	214068.1	0,00	179,46	178.244,97
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002222	214068.1	0,00	59,82	178.185,15
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002223	214068.1	0,00	59,82	178.125,33
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002278	214068.1	0,00	59,82	178.065,51
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002294	214068.1	0,00	119,64	177.945,87
22/06/2023	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA/Número: 2023060002502	214068.1	0,00	1.320,00	176.625,87
Total do Documento:			0,00	2.522,38	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002308	214068.2	0,00	897,30	175.728,57
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002309	214068.2	0,00	59,82	175.668,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002310	214068.2	0,00	239,28	175.429,47
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002311	214068.2	0,00	360,00	175.069,47
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002312	214068.2	0,00	59,82	175.009,65
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002313	214068.2	0,00	179,46	174.830,19
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002314	214068.2	0,00	119,64	174.710,55
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002322	214068.2	0,00	59,82	174.650,73
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002323	214068.2	0,00	59,82	174.590,91
22/06/2023	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA/Número: 2023060002501	214068.2	0,00	4.755,80	169.835,11
		Total do Documento:	0,00	6.790,76	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002326	214068.3	0,00	1.177,17	168.657,94
		Total do Documento:	0,00	1.177,17	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13719	214068	0,00	58.537,18	110.120,76
		Total do Documento:	0,00	58.537,18	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13726	214068.1	0,00	53.574,64	56.546,12
		Total do Documento:	0,00	53.574,64	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13762	214068.3	0,00	1.938,31	54.607,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.938,31	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201462\Ordem: 2023062327234	214068	0,00	4.762,94	49.844,87
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201464\Ordem: 2023062327235	214068	0,00	491,03	49.353,84
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201468\Ordem: 2023062327237	214068	0,00	839,79	48.514,05
		Total do Documento:	0,00	6.093,76	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023062201567\Ordem: 2023062327356	214068.2	0,00	462,50	48.051,55
		Total do Documento:	0,00	462,50	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627206	000000	0,00	55,00	47.996,55
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627205	214068	0,00	2,00	47.994,55
		Total do Documento:	0,00	2,00	
Total de Registros: 189		Total:	2.604.242,44	2.561.161,19	47.994,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12580	011245	400.000,00	0,00	419.821,62
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12804	264119	91.284,36	0,00	511.105,98
		Total do Documento:	91.284,36	0,00	
01/06/2023	, Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13042	509039	190.000,00	0,00	701.105,98
		Total do Documento:	190.000,00	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13045	607792	170.000,00	0,00	871.105,98
		Total do Documento:	170.000,00	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13040	011249	0,00	6.727,73	864.378,25
		Total do Documento:	0,00	6.727,73	
01/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050501107\Ordem: 2023060192855	003354	0,00	1.798,80	862.579,45
		Total do Documento:	0,00	1.798,80	
01/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023051001082\Ordem: 2023060192854	003355	0,00	9.023,98	853.555,47
		Total do Documento:	0,00	9.023,98	
01/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023042001037\Ordem: 2023060192857	003356	0,00	21.301,28	832.254,19
		Total do Documento:	0,00	21.301,28	
01/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050201096\Ordem: 2023060192845	003357	0,00	899,40	831.354,79
		Total do Documento:	0,00	899,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Pago a: CALINE PASSOS COSTA\Emp.: 2023060100002\Ordem: 2023060192853	004880	0,00	1.249,99	830.104,80
		Total do Documento:	0,00	1.249,99	
01/06/2023	Pago a: CALINE PASSOS COSTA\Emp.: 2023060100001\Ordem: 2023060192852	004881	0,00	2.083,33	828.021,47
		Total do Documento:	0,00	2.083,33	
01/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023042001038\Ordem: 2023060192846	145666	0,00	26.778,24	801.243,23
		Total do Documento:	0,00	26.778,24	
01/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023052601227\Ordem: 2023060192851	170758	0,00	4.363,54	796.879,69
		Total do Documento:	0,00	4.363,54	
01/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060192837	170759	0,00	88,00	796.791,69
01/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023052601226\Ordem: 2023060192850	170759	0,00	29.958,25	766.833,44
		Total do Documento:	0,00	30.046,25	
01/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002415	909178	0,00	7.746,01	759.087,43
		Total do Documento:	0,00	7.746,01	
01/06/2023	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023060192867	145597	0,00	302.094,44	456.992,99
		Total do Documento:	0,00	302.094,44	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13661	004855	0,00	20.000,00	436.992,99
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13663	145590	0,00	44.100,00	392.892,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	44.100,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13666	145591	0,00	39.200,00	353.692,99
		Total do Documento:	0,00	39.200,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13668	170661	0,00	270.200,00	83.492,99
		Total do Documento:	0,00	270.200,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13704	170662	0,00	28.950,00	54.542,99
		Total do Documento:	0,00	28.950,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 13779	214377	0,00	22.171,37	32.371,62
		Total do Documento:	0,00	22.171,37	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13667	909176	0,00	800,00	31.571,62
		Total do Documento:	0,00	800,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13703	980714	0,00	900,00	30.671,62
		Total do Documento:	0,00	900,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13669	980716	0,00	9.800,00	20.871,62
		Total do Documento:	0,00	9.800,00	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13705	980718	0,00	1.050,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 12805	572483	33.719,37	0,00	53.540,99
		Total do Documento:	33.719,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023060292627	137068	0,00	17.818,37	35.722,62
02/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060292630	137068	0,00	11,00	35.711,62
Total do Documento:			0,00	17.829,37	
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13708	002831	0,00	15.095,50	20.616,12
Total do Documento:			0,00	15.095,50	
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13874	393335	0,00	794,50	19.821,62
Total do Documento:			0,00	794,50	
05/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 12806	584131	351,21	0,00	20.172,83
Total do Documento:			351,21	0,00	
05/06/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023053101299\Ordem: 2023060526735	186731	0,00	96,62	20.076,21
Total do Documento:			0,00	96,62	
05/06/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023052601225\Ordem: 2023060526734	186750	0,00	254,59	19.821,62
Total do Documento:			0,00	254,59	
06/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\número: 12649	061212	200.000,00	0,00	219.821,62
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\número: 13125	061221	500.000,00	0,00	719.821,62
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\número: 13105	061258	701.000,00	0,00	1.420.821,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	701.000,00	0,00	
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005456/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	614.566,09	0,00	2.035.387,71
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005457/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	36.693,66	0,00	2.072.081,37
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005458/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-122.913,22	0,00	1.949.168,15
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005459/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-7.338,73	0,00	1.941.829,42
		Total do Documento:	521.007,80	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 13011	006178	0,00	113.896,12	1.827.933,30
		Total do Documento:	0,00	113.896,12	
06/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12807	391800	0,00	815.067,04	1.012.866,26
		Total do Documento:	0,00	815.067,04	
06/06/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023040301050\Ordem: 2023060627258	195072	0,00	335.203,60	677.662,66
		Total do Documento:	0,00	335.203,60	
06/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060627067	195253	0,00	33,00	677.629,66
		Total do Documento:	0,00	33,00	
06/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060002300	006076	0,00	3.038,83	674.590,83
		Total do Documento:	0,00	3.038,83	
06/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060002301	006194	0,00	810,04	673.780,79
		Total do Documento:	0,00	810,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002299	195054	0,00	20.454,93	653.325,86
		Total do Documento:	0,00	20.454,93	
06/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002298	195253	0,00	5.828,68	647.497,18
		Total do Documento:	0,00	5.828,68	
06/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002304	798319	0,00	8.594,96	638.902,22
		Total do Documento:	0,00	8.594,96	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13915	003382	0,00	12.000,00	626.902,22
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 13919	003387	0,00	169.457,79	457.444,43
		Total do Documento:	0,00	169.457,79	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 13918	003397	0,00	42.907,42	414.537,01
		Total do Documento:	0,00	42.907,42	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 13916	003399	0,00	9.636,69	404.900,32
		Total do Documento:	0,00	9.636,69	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 13917	003400	0,00	120.360,98	284.539,34
		Total do Documento:	0,00	120.360,98	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13731	006170	0,00	252.805,42	31.733,92
		Total do Documento:	0,00	252.805,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13872	798317	0,00	11.912,30	19.821,62
Total do Documento:			0,00	11.912,30	
07/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 13082	071053	200.000,00	0,00	219.821,62
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12808	274252	260.841,34	0,00	480.662,96
Total do Documento:			260.841,34	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 13066	002734	0,00	3.469,44	477.193,52
Total do Documento:			0,00	3.469,44	
07/06/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023060601341\Ordem: 2023060769324	000000	0,00	350.890,00	126.303,52
Total do Documento:			0,00	350.890,00	
07/06/2023	Pago a: LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DE ALAGOAS\Emp.: 2023060501325\Ordem: 2023060769318	004430	0,00	35.000,00	91.303,52
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
07/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060769316	185951	0,00	11,00	91.292,52
07/06/2023	Pago a: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA\Emp.: 2023041300006\Ordem: 2023060769319	185951	0,00	250,00	91.042,52
Total do Documento:			0,00	261,00	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023060727253	331018	0,00	62,39	90.980,13
Total do Documento:			0,00	62,39	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023060769322	706295	0,00	879,85	90.100,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	879,85	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023060769321	706296	0,00	2.722,92	87.377,36
		Total do Documento:	0,00	2.722,92	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023060769322	706297	0,00	29,40	87.347,96
		Total do Documento:	0,00	29,40	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023060769322	706301	0,00	121,62	87.226,34
		Total do Documento:	0,00	121,62	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023060769322	706302	0,00	4.464,06	82.762,28
		Total do Documento:	0,00	4.464,06	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023060769322	706304	0,00	29,40	82.732,88
		Total do Documento:	0,00	29,40	
07/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023060769322	706315	0,00	859,26	81.873,62
		Total do Documento:	0,00	859,26	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13926	002735	0,00	4.800,00	77.073,62
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13928	003410	0,00	18.000,00	59.073,62
		Total do Documento:	0,00	18.000,00	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13927	003411	0,00	39.252,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	39.252,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12809	2644408	7.433,00	0,00	27.254,62
Total do Documento:			7.433,00	0,00	
09/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023060969733	109775	0,00	33,00	27.221,62
Total do Documento:			0,00	33,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13875	108880	0,00	2.280,00	24.941,62
Total do Documento:			0,00	2.280,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13712	109586	0,00	1.330,00	23.611,62
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13881	109586	0,00	70,00	23.541,62
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13713	109775	0,00	3.420,00	20.121,62
Total do Documento:			0,00	3.420,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13884	931258	0,00	180,00	19.941,62
Total do Documento:			0,00	180,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13880	931260	0,00	60,00	19.881,62
Total do Documento:			0,00	60,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13876	931268	0,00	60,00	19.821,62
Total do Documento:			0,00	60,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 12776	61201	1.100.000,00	0,00	1.119.821,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	1.100.000,00	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 12810	313726	0,00	1.025.809,27	94.012,35
		Total do Documento:	0,00	1.025.809,27	
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023061226794	006157	0,00	27.412,50	66.599,85
		Total do Documento:	0,00	27.412,50	
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023061226789	006158	0,00	1.241,25	65.358,60
		Total do Documento:	0,00	1.241,25	
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023061226791	006159	0,00	7.017,60	58.341,00
		Total do Documento:	0,00	7.017,60	
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023061226790	006161	0,00	20.625,16	37.715,84
		Total do Documento:	0,00	20.625,16	
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030100805\Ordem: 2023061226795	006162	0,00	2.664,43	35.051,41
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030100805\Ordem: 2023061226796	006162	0,00	5.328,86	29.722,55
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030100805\Ordem: 2023061226797	006162	0,00	6.907,95	22.814,60
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030100805\Ordem: 2023061226798	006162	0,00	2.664,43	20.150,17
		Total do Documento:	0,00	17.565,67	
12/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023061226793	006163	0,00	87,72	20.062,45
		Total do Documento:	0,00	87,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002217	071499	0,00	8,50	20.053,95
		Total do Documento:	0,00	8,50	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002194	071500	0,00	22,40	20.031,55
		Total do Documento:	0,00	22,40	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002213	071507	0,00	8,50	20.023,05
		Total do Documento:	0,00	8,50	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002491	071508	0,00	8,75	20.014,30
		Total do Documento:	0,00	8,75	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002214	071516	0,00	22,05	19.992,25
		Total do Documento:	0,00	22,05	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002197	071535	0,00	0,28	19.991,97
		Total do Documento:	0,00	0,28	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002198	071537	0,00	87,50	19.904,47
		Total do Documento:	0,00	87,50	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002215	071546	0,00	17,01	19.887,46
		Total do Documento:	0,00	17,01	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002193	071560	0,00	65,84	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	65,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005746/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.023.839,33	0,00	4.043.660,95
13/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005747/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-804.767,87	0,00	3.238.893,08
Total do Documento:			3.219.071,46	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12811	302358	0,00	1.614.517,95	1.624.375,13
Total do Documento:			0,00	1.614.517,95	
13/06/2023	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023061369633	004212	0,00	3.980,00	1.620.395,13
Total do Documento:			0,00	3.980,00	
13/06/2023	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023061369644	004216	0,00	3.060,00	1.617.335,13
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
13/06/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023061369642	004217	0,00	4.410,00	1.612.925,13
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
13/06/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023061369643	004218	0,00	4.410,00	1.608.515,13
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
13/06/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023061369647	004219	0,00	4.410,00	1.604.105,13
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
13/06/2023	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023061369649	004221	0,00	4.410,00	1.599.695,13
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
13/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023051201166\Ordem: 2023061369636	004222	0,00	1.049,30	1.598.645,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.049,30	
13/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023040301037\Ordem: 2023061369635	004223	0,00	6.195,00	1.592.450,83
		Total do Documento:	0,00	6.195,00	
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023061369658	004225	0,00	7.400,00	1.585.050,83
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023061369659	004225	0,00	41.312,40	1.543.738,43
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023061369660	004225	0,00	16.991,40	1.526.747,03
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023061369661	004225	0,00	7.084,08	1.519.662,95
		Total do Documento:	0,00	72.787,88	
13/06/2023	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023061369640	131617	0,00	1.908,00	1.517.754,95
13/06/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023040301054\Ordem: 2023061369652	131617	0,00	1.346.395,55	171.359,40
		Total do Documento:	0,00	1.348.303,55	
13/06/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023061369645	155430	0,00	4.410,00	166.949,40
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
13/06/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023032100704\Ordem: 2023061369662	155431	0,00	5.660,00	161.289,40
		Total do Documento:	0,00	5.660,00	
13/06/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023061369641	155432	0,00	4.410,00	156.879,40
		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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2023	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2023010200130\Ordem: 2023061369638	155433	0,00	2.500,00	154.379,40
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
13/06/2023	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023061369650	155436	0,00	3.060,00	151.319,40
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
13/06/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023061369646	155437	0,00	4.410,00	146.909,40
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
13/06/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023061369651	155445	0,00	5.919,95	140.989,45
			Total do Documento:	0,00	5.919,95
13/06/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023040301038\Ordem: 2023061369639	155553	0,00	1.500,00	139.489,45
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061369628	155554	0,00	99,00	139.390,45
			Total do Documento:	0,00	99,00
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002302	696234	0,00	34.522,96	104.867,49
			Total do Documento:	0,00	34.522,96
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14008	002112	0,00	53.690,22	51.177,27
			Total do Documento:	0,00	53.690,22
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13720	004224	0,00	450,00	50.727,27
			Total do Documento:	0,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 14009	131239	0,00	29.000,00	21.727,27
Total do Documento:			0,00	29.000,00	
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 13722	155554	0,00	1.905,65	19.821,62
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
14/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 12812	461184	1.331.422,36	0,00	1.351.243,98
Total do Documento:			1.331.422,36	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 13038	141458	0,00	682,31	1.350.561,67
Total do Documento:			0,00	682,31	
14/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9Número: 13039	141459	0,00	247,00	1.350.314,67
Total do Documento:			0,00	247,00	
14/06/2023	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2023010200155\Ordem: 2023061469363	002423	0,00	1.594,83	1.348.719,84
Total do Documento:			0,00	1.594,83	
14/06/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023061469353	002424	0,00	1.931,40	1.346.788,44
Total do Documento:			0,00	1.931,40	
14/06/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023061469354	002425	0,00	3.862,81	1.342.925,63
Total do Documento:			0,00	3.862,81	
14/06/2023	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023050401053\Ordem: 2023061469361	141545	0,00	1.645,50	1.341.280,13
Total do Documento:			0,00	1.645,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023010200157\Ordem: 2023061469356	150762	0,00	1.000,00	1.340.280,13
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
14/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200011\Ordem: 2023061469358	150763	0,00	223.061,64	1.117.218,49
		Total do Documento:	0,00	223.061,64	
14/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200005\Ordem: 2023061469357	150764	0,00	14.049,34	1.103.169,15
		Total do Documento:	0,00	14.049,34	
14/06/2023	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023061469355	150765	0,00	82.800,00	1.020.369,15
		Total do Documento:	0,00	82.800,00	
14/06/2023	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023010200156\Ordem: 2023061469360	150784	0,00	5.000,00	1.015.369,15
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
14/06/2023	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023061200002\Ordem: 2023061469366	150813	0,00	595.000,00	420.369,15
		Total do Documento:	0,00	595.000,00	
14/06/2023	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2023010200121\Ordem: 2023061469362	150887	0,00	8.454,34	411.914,81
		Total do Documento:	0,00	8.454,34	
14/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061469349	150898	0,00	88,00	411.826,81
14/06/2023	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023061200001\Ordem: 2023061469368	150898	0,00	309.056,59	102.770,22
		Total do Documento:	0,00	309.144,59	
14/06/2023	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2023060601339\Ordem: 2023061469359	453645	0,00	115,18	102.655,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	115,18	
14/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002330	048535	0,00	34.768,72	67.886,32
		Total do Documento:	0,00	34.768,72	
14/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002329	048586	0,00	3.950,98	63.935,34
		Total do Documento:	0,00	3.950,98	
14/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002328	370110	0,00	18.137,12	45.798,22
		Total do Documento:	0,00	18.137,12	
14/06/2023	Restos a Pagar pago a: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023061469367	002324	0,00	25.976,60	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	25.976,60	
15/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12740	151458	400.000,00	0,00	419.821,62
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12813	561858	1.431.218,41	0,00	1.851.040,03
		Total do Documento:	1.431.218,41	0,00	
15/06/2023	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023031300507\Ordem: 2023061527328	003900	0,00	10.662,09	1.840.377,94
		Total do Documento:	0,00	10.662,09	
15/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200356\Ordem: 2023061527439	003903	0,00	11.769,26	1.828.608,68
		Total do Documento:	0,00	11.769,26	
15/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061501395\Ordem: 2023061562247	054037	0,00	1.550,03	1.827.058,65
		Total do Documento:	0,00	1.550,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023010200159\Ordem: 2023061527327	151629	0,00	1.645,50	1.825.413,15
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
15/06/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023061527322	164961	0,00	6.466,57	1.818.946,58
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
15/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061527043	165223	0,00	22,00	1.818.924,58
15/06/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023061527325	165223	0,00	150,00	1.818.774,58
15/06/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023061527326	165223	0,00	150,00	1.818.624,58
		Total do Documento:	0,00	322,00	
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002344	114936	0,00	301,78	1.818.322,80
		Total do Documento:	0,00	301,78	
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002503	114939	0,00	217,59	1.818.105,21
		Total do Documento:	0,00	217,59	
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002327	114960	0,00	687,93	1.817.417,28
		Total do Documento:	0,00	687,93	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13769	001102	0,00	485.042,00	1.332.375,28
		Total do Documento:	0,00	485.042,00	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 13766	001105	0,00	1.000.000,00	332.375,28
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13765	01106	0,00	80.749,50	251.625,78
Total do Documento:			0,00	80.749,50	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13767	151427	0,00	225.000,00	26.625,78
Total do Documento:			0,00	225.000,00	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 13768	151428	0,00	200,00	26.425,78
Total do Documento:			0,00	200,00	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13759	164961	0,00	3.302,08	23.123,70
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 14010	164961	0,00	3.302,08	19.821,62
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
16/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 13126	281533	154.318,51	0,00	174.140,13
Total do Documento:			154.318,51	0,00	
16/06/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023061692636	005060	0,00	12.647,68	161.492,45
Total do Documento:			0,00	12.647,68	
16/06/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023051001083\Ordem: 2023061662630	131561	0,00	5.000,00	156.492,45
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
16/06/2023	Pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023012300314\Ordem: 2023061692640	156627	0,00	9.174,00	147.318,45
Total do Documento:			0,00	9.174,00	
16/06/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023052301199\Ordem: 2023061692634	156660	0,00	4.090,00	143.228,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023052901232\Ordem: 2023061692635	156660	0,00	7.742,00	135.486,45
		Total do Documento:	0,00	11.832,00	
16/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061626850	156665	0,00	66,00	135.420,45
16/06/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023050201085\Ordem: 2023061692639	156665	0,00	40.979,76	94.440,69
		Total do Documento:	0,00	41.045,76	
16/06/2023	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023050401048\Ordem: 2023061692633	161626	0,00	1.200,00	93.240,69
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
16/06/2023	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2023010200282\Ordem: 2023061692637	380686	0,00	1.202,63	92.038,06
		Total do Documento:	0,00	1.202,63	
16/06/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023040300832\Ordem: 2023061692642	745998	0,00	51.739,78	40.298,28
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002280	745998	0,00	1.326,66	38.971,62
		Total do Documento:	0,00	53.066,44	
16/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13728	005090	0,00	6.450,00	32.521,62
		Total do Documento:	0,00	6.450,00	
16/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 13727	156634	0,00	12.700,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	12.700,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13041	191509	500.000,00	0,00	519.821,62
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12814	380143	32.218,72	0,00	552.040,34
Total do Documento:			32.218,72	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 15-5\Número: 13130	715652	61.400,00	0,00	613.440,34
Total do Documento:			61.400,00	0,00	
19/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061969556	161547	0,00	11,00	613.429,34
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023042001037\Ordem: 2023061927331	191528	0,00	131.685,10	481.744,24
19/06/2023	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023061969560	191528	0,00	1.200,00	480.544,24
Total do Documento:			0,00	132.885,10	
19/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 13790	161547	0,00	15.000,00	465.544,24
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
19/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 13770	191446	0,00	278.722,62	186.821,62
19/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 13771	191446	0,00	167.000,00	19.821,62
Total do Documento:			0,00	445.722,62	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12782	201006	100.000,00	0,00	119.821,62
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13129	201007	100.000,00	0,00	219.821,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13140	201007	100.000,00	0,00	319.821,62
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12815	491608	265.915,48	0,00	585.737,10
Total do Documento:			265.915,48	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12790	62001	2.000.000,00	0,00	2.585.737,10
20/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 12795	62001	150.000,00	0,00	2.735.737,10
Total do Documento:			2.150.000,00	0,00	
20/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006127/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	662.688,80	0,00	3.398.425,90
20/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006128/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-132.537,76	0,00	3.265.888,14
Total do Documento:			530.151,04	0,00	
20/06/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023062027472	00165420	0,00	8.079,27	3.257.808,87
Total do Documento:			0,00	8.079,27	
20/06/2023	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2023041900880\Ordem: 2023062027467	00165657	0,00	2.970,00	3.254.838,87
Total do Documento:			0,00	2.970,00	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901596\Ordem: 2023062027626	002920	0,00	22.020,55	3.232.818,32
Total do Documento:			0,00	22.020,55	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901606\Ordem: 2023062027635	002921	0,00	10.125,27	3.222.693,05
Total do Documento:			0,00	10.125,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901602\Ordem: 2023062027632	002922	0,00	48.040,00	3.174.653,05
		Total do Documento:	0,00	48.040,00	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901599\Ordem: 2023062027629	002923	0,00	70.864,98	3.103.788,07
		Total do Documento:	0,00	70.864,98	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901607\Ordem: 2023062027636	002924	0,00	1.355,89	3.102.432,18
		Total do Documento:	0,00	1.355,89	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023062027463	002926	0,00	43.743,33	3.058.688,85
		Total do Documento:	0,00	43.743,33	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901603\Ordem: 2023062027633	002927	0,00	10.659,62	3.048.029,23
		Total do Documento:	0,00	10.659,62	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901594\Ordem: 2023062027477	002928	0,00	55.350,16	2.992.679,07
		Total do Documento:	0,00	55.350,16	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901605\Ordem: 2023062027634	002929	0,00	5.655,86	2.987.023,21
		Total do Documento:	0,00	5.655,86	
20/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023062027475	002930	0,00	24.427,20	2.962.596,01
		Total do Documento:	0,00	24.427,20	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901601\Ordem: 2023062027630	002931	0,00	5.268,65	2.957.327,36
		Total do Documento:	0,00	5.268,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901608\Ordem: 2023062027637	002934	0,00	840,81	2.956.486,55
		Total do Documento:	0,00	840,81	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901611\Ordem: 2023062027640	002937	0,00	3.901,75	2.952.584,80
		Total do Documento:	0,00	3.901,75	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901613\Ordem: 2023062027642	002939	0,00	2.586,62	2.949.998,18
		Total do Documento:	0,00	2.586,62	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023061901614\Ordem: 2023062027643	002964	0,00	1.150,15	2.948.848,03
		Total do Documento:	0,00	1.150,15	
20/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023062027474	004778	0,00	11.620,00	2.937.228,03
		Total do Documento:	0,00	11.620,00	
20/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050301330\Ordem: 2023062027470	004792	0,00	6.345,00	2.930.883,03
		Total do Documento:	0,00	6.345,00	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901598\Ordem: 2023062027628	126924	0,00	8.240,00	2.922.643,03
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901600\Ordem: 2023062027631	126924	0,00	36.091,85	2.886.551,18
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901609\Ordem: 2023062027638	126924	0,00	43.432,00	2.843.119,18
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901612\Ordem: 2023062027641	126924	0,00	4.026,60	2.839.092,58
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901616\Ordem: 2023062027661	126924	0,00	17.086,00	2.822.006,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901617\Ordem: 2023062027662	126924	0,00	3.788,00	2.818.218,58
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901618\Ordem: 2023062027663	126924	0,00	30.171,33	2.788.047,25
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901619\Ordem: 2023062027664	126924	0,00	16.736,00	2.771.311,25
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901620\Ordem: 2023062027665	126924	0,00	500,00	2.770.811,25
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901621\Ordem: 2023062027666	126924	0,00	2.000,00	2.768.811,25
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901622\Ordem: 2023062027667	126924	0,00	13.581,85	2.755.229,40
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901623\Ordem: 2023062027668	126924	0,00	11.473,00	2.743.756,40
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901624\Ordem: 2023062027669	126924	0,00	10.679,33	2.733.077,07
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901625\Ordem: 2023062027670	126924	0,00	55.503,68	2.677.573,39
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901626\Ordem: 2023062027671	126924	0,00	69.637,53	2.607.935,86
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901604\Ordem: 2023062069561	126924	0,00	4.096,65	2.603.839,21
		Total do Documento:	0,00	327.043,82	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901598\Ordem: 2023062027628	127017	0,00	412,00	2.603.427,21
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901600\Ordem: 2023062027631	127017	0,00	1.804,51	2.601.622,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901609\Ordem: 2023062027638	127017	0,00	2.171,60	2.599.451,10
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901612\Ordem: 2023062027641	127017	0,00	201,33	2.599.249,77
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901616\Ordem: 2023062027661	127017	0,00	854,30	2.598.395,47
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901617\Ordem: 2023062027662	127017	0,00	189,40	2.598.206,07
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901618\Ordem: 2023062027663	127017	0,00	1.508,56	2.596.697,51
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901619\Ordem: 2023062027664	127017	0,00	836,80	2.595.860,71
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901620\Ordem: 2023062027665	127017	0,00	25,00	2.595.835,71
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901621\Ordem: 2023062027666	127017	0,00	100,00	2.595.735,71
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901622\Ordem: 2023062027667	127017	0,00	679,07	2.595.056,64
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901623\Ordem: 2023062027668	127017	0,00	573,65	2.594.482,99
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901624\Ordem: 2023062027669	127017	0,00	533,96	2.593.949,03
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901625\Ordem: 2023062027670	127017	0,00	2.775,18	2.591.173,85
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023061901626\Ordem: 2023062027671	127017	0,00	3.481,76	2.587.692,09
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901604\Ordem: 2023062069561	127017	0,00	204,82	2.587.487,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	16.351,94	
20/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062027099	165657	0,00	22,00	2.587.465,27
		Total do Documento:	0,00	22,00	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002405	002920	0,00	11.218,61	2.576.246,66
		Total do Documento:	0,00	11.218,61	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002418	002921	0,00	5.158,44	2.571.088,22
		Total do Documento:	0,00	5.158,44	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002413	002922	0,00	24.474,53	2.546.613,69
		Total do Documento:	0,00	24.474,53	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002407	002923	0,00	36.102,97	2.510.510,72
		Total do Documento:	0,00	36.102,97	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002419	002924	0,00	690,77	2.509.819,95
		Total do Documento:	0,00	690,77	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002414	002927	0,00	5.430,67	2.504.389,28
		Total do Documento:	0,00	5.430,67	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002396	002928	0,00	28.198,77	2.476.190,51
		Total do Documento:	0,00	28.198,77	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002416	002929	0,00	2.881,44	2.473.309,07
		Total do Documento:	0,00	2.881,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002409	002931	0,00	2.684,18	2.470.624,89
		Total do Documento:	0,00	2.684,18	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002420	002934	0,00	428,36	2.470.196,53
		Total do Documento:	0,00	428,36	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002423	002937	0,00	1.987,79	2.468.208,74
		Total do Documento:	0,00	1.987,79	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002424	002939	0,00	1.317,78	2.466.890,96
		Total do Documento:	0,00	1.317,78	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002426	002964	0,00	585,96	2.466.305,00
		Total do Documento:	0,00	585,96	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002505	048379	0,00	425,23	2.465.879,77
		Total do Documento:	0,00	425,23	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002408	126488	0,00	3.470,15	2.462.409,62
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002410	126488	0,00	13.494,22	2.448.915,40
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002417	126488	0,00	1.633,25	2.447.282,15
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002421	126488	0,00	18.075,49	2.429.206,66
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002425	126488	0,00	1.685,05	2.427.521,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002436	126488	0,00	8.045,85	2.419.475,76
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002437	126488	0,00	1.927,00	2.417.548,76
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002440	126488	0,00	14.427,04	2.403.121,72
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002441	126488	0,00	7.578,55	2.395.543,17
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002442	126488	0,00	205,20	2.395.337,97
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002443	126488	0,00	936,30	2.394.401,67
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002445	126488	0,00	5.942,05	2.388.459,62
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002446	126488	0,00	4.962,15	2.383.497,47
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002447	126488	0,00	4.817,21	2.378.680,26
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002448	126488	0,00	24.913,94	2.353.766,32
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002449	126488	0,00	29.335,76	2.324.430,56
		Total do Documento:	0,00	141.449,21	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002508	126597	0,00	39.437,13	2.284.993,43
		Total do Documento:	0,00	39.437,13	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002507	127125	0,00	22.407,46	2.262.585,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002509	127125	0,00	4.481,49	2.258.104,48
Total do Documento:			0,00	26.888,95	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14014	001648	0,00	4.811,00	2.253.293,48
Total do Documento:			0,00	4.811,00	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 13911	002925	0,00	22.985,01	2.230.308,47
Total do Documento:			0,00	22.985,01	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 13791	002926	0,00	62.161,58	2.168.146,89
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 13792	002926	0,00	2.302,28	2.165.844,61
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 13793	002926	0,00	2.302,28	2.163.542,33
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 13794	002926	0,00	4.604,56	2.158.937,77
Total do Documento:			0,00	71.370,70	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 13913	002935	0,00	6.451,23	2.152.486,54
Total do Documento:			0,00	6.451,23	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 13892	002970	0,00	1.200.966,23	951.520,31
Total do Documento:			0,00	1.200.966,23	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 13891	002971	0,00	257.116,20	694.404,11
Total do Documento:			0,00	257.116,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13961	002973	0,00	18.393,75	676.010,36
Total do Documento:			0,00	18.393,75	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14011	003709	0,00	18.244,31	657.766,05
Total do Documento:			0,00	18.244,31	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14012	003710	0,00	307.976,12	349.789,93
Total do Documento:			0,00	307.976,12	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14013	003711	0,00	169.041,75	180.748,18
Total do Documento:			0,00	169.041,75	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13960	003714	0,00	17.417,65	163.330,53
Total do Documento:			0,00	17.417,65	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 13922	126488	0,00	5.803,07	157.527,46
Total do Documento:			0,00	5.803,07	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 13920	126924	0,00	13.789,32	143.738,14
Total do Documento:			0,00	13.789,32	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 13921	127017	0,00	689,46	143.048,68
Total do Documento:			0,00	689,46	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 14016	201110	0,00	115.227,06	27.821,62
Total do Documento:			0,00	115.227,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 14015	201501	0,00	8.000,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 12967	62101	700.000,00	0,00	719.821,62
		Total do Documento:	700.000,00	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 12816	292525	0,00	342.485,46	377.336,16
		Total do Documento:	0,00	342.485,46	
21/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELIEmp.: 2023030100714Ordem: 2023062133312	001496	0,00	21.899,49	355.436,67
		Total do Documento:	0,00	21.899,49	
21/06/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDAEmp.: 2023010200142Ordem: 2023062133284	00152456	0,00	6.466,57	348.970,10
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
21/06/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIOEmp.: 2023010200291Ordem: 2023062133280	00152601	0,00	150,00	348.820,10
		Total do Documento:	0,00	150,00	
21/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA Emp.: 2023060201317Ordem: 2023062133279	003199	0,00	27.412,50	321.407,60
		Total do Documento:	0,00	27.412,50	
21/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA Emp.: 2023021300467Ordem: 2023062133278	003200	0,00	1.644,75	319.762,85
		Total do Documento:	0,00	1.644,75	
21/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA Emp.: 2023021300467Ordem: 2023062133288	003201	0,00	2.193,00	317.569,85
		Total do Documento:	0,00	2.193,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023062133287	003203	0,00	1.241,25	316.328,60
		Total do Documento:	0,00	1.241,25	
21/06/2023	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023062133298	003208	0,00	88.802,15	227.526,45
		Total do Documento:	0,00	88.802,15	
21/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050201245\Ordem: 2023062133286	003211	0,00	5.955,00	221.571,45
		Total do Documento:	0,00	5.955,00	
21/06/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023062133299	003212	0,00	41.826,31	179.745,14
		Total do Documento:	0,00	41.826,31	
21/06/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023062133304	152455	0,00	13.490,00	166.255,14
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
21/06/2023	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2023010200283\Ordem: 2023062133300	152480	0,00	23.750,00	142.505,14
		Total do Documento:	0,00	23.750,00	
21/06/2023	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2023032100661\Ordem: 2023062133310	152552	0,00	15.550,00	126.955,14
		Total do Documento:	0,00	15.550,00	
21/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062133274	152601	0,00	77,00	126.878,14
		Total do Documento:	0,00	77,00	
21/06/2023	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200281\Ordem: 2023062127441	410173	0,00	406,87	126.471,27
		Total do Documento:	0,00	406,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133293	410176	0,00	199,11	126.272,16
		Total do Documento:	0,00	199,11	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133296	410177	0,00	97,49	126.174,67
		Total do Documento:	0,00	97,49	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133296	410183	0,00	104,54	126.070,13
		Total do Documento:	0,00	104,54	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133296	410188	0,00	29,22	126.040,91
		Total do Documento:	0,00	29,22	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133296	410212	0,00	32,36	126.008,55
		Total do Documento:	0,00	32,36	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050801052\Ordem: 2023062133303	410215	0,00	271,93	125.736,62
		Total do Documento:	0,00	271,93	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133293	410217	0,00	201,38	125.535,24
		Total do Documento:	0,00	201,38	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050801052\Ordem: 2023062133302	410238	0,00	263,21	125.272,03
		Total do Documento:	0,00	263,21	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133296	410242	0,00	32,41	125.239,62
		Total do Documento:	0,00	32,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023062133296	410244	0,00	98,08	125.141,54
Total do Documento:			0,00	98,08	
21/06/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023050801051\Ordem: 2023062133301	414490	0,00	81,62	125.059,92
Total do Documento:			0,00	81,62	
21/06/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023062133295	414495	0,00	808,53	124.251,39
Total do Documento:			0,00	808,53	
21/06/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023062133294	414497	0,00	114,52	124.136,87
Total do Documento:			0,00	114,52	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200173\Ordem: 2023062107440	414524	0,00	113,06	124.023,81
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200173\Ordem: 2023062133285	414524	0,00	1.640,90	122.382,91
Total do Documento:			0,00	1.753,96	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023062133306	414538	0,00	2.359,47	120.023,44
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023062133307	414538	0,00	29,22	119.994,22
Total do Documento:			0,00	2.388,69	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200126\Ordem: 2023062133289	414540	0,00	4.542,45	115.451,77
Total do Documento:			0,00	4.542,45	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023062133308	414543	0,00	6.570,32	108.881,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023062133309	414543	0,00	1.946,30	106.935,15
		Total do Documento:	0,00	8.516,62	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002399	001498	0,00	1.118,39	105.816,76
		Total do Documento:	0,00	1.118,39	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002365	003200	0,00	5,25	105.811,51
		Total do Documento:	0,00	5,25	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002368	00410853	0,00	87,50	105.724,01
		Total do Documento:	0,00	87,50	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002512	00410854	0,00	687,93	105.036,08
		Total do Documento:	0,00	687,93	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002398	364335	0,00	561,53	104.474,55
		Total do Documento:	0,00	561,53	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002400	364336	0,00	28,68	104.445,87
		Total do Documento:	0,00	28,68	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002391	410851	0,00	4.673,80	99.772,07
		Total do Documento:	0,00	4.673,80	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002379	410852	0,00	7,00	99.765,07
		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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002378	410859	0,00	8,75	99.756,32
		Total do Documento:	0,00	8,75	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002395	410861	0,00	710,00	99.046,32
		Total do Documento:	0,00	710,00	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002393	410862	0,00	2.201,39	96.844,93
		Total do Documento:	0,00	2.201,39	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002394	410863	0,00	1.250,00	95.594,93
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14017	00152456	0,00	3.302,08	92.292,85
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 14020	00152456	0,00	3.302,08	88.990,77
		Total do Documento:	0,00	6.604,16	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13899	003210	0,00	4.313,00	84.677,77
		Total do Documento:	0,00	4.313,00	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 13897	152454	0,00	13.015,00	71.662,77
		Total do Documento:	0,00	13.015,00	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13901	152469	0,00	50.000,00	21.662,77
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13963	410850	0,00	227,00	21.435,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	227,00	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13951	410866	0,00	685,00	20.750,77
		Total do Documento:	0,00	685,00	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 13890	414534	0,00	929,15	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	929,15	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12817	468007	63.968,39	0,00	83.790,01
		Total do Documento:	63.968,39	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12802	62201	5.000.000,00	0,00	5.083.790,01
		Total do Documento:	5.000.000,00	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 12886	62202	1.000.000,00	0,00	6.083.790,01
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13007	000921	0,00	84.532,12	5.999.257,89
		Total do Documento:	0,00	84.532,12	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13008	000922	0,00	96.840,26	5.902.417,63
		Total do Documento:	0,00	96.840,26	
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 13009	000923	0,00	2.230.200,76	3.672.216,87
		Total do Documento:	0,00	2.230.200,76	
22/06/2023	Pago a: ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME\Emp.: 2023050801053\Ordem: 2023062227442	002899	0,00	14.880,00	3.657.336,87
		Total do Documento:	0,00	14.880,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023062227142	147565	0,00	55,00	3.657.281,87
		Total do Documento:	0,00	55,00	
22/06/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023061501380\Ordem: 2023062227440	333592	0,00	96,62	3.657.185,25
		Total do Documento:	0,00	96,62	
22/06/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023062227441	904163	0,00	572,60	3.656.612,65
		Total do Documento:	0,00	572,60	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13777	000821	0,00	279.605,80	3.377.006,85
		Total do Documento:	0,00	279.605,80	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 13780	000824	0,00	82.505,04	3.294.501,81
		Total do Documento:	0,00	82.505,04	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 13778	000918	0,00	98.981,01	3.195.520,80
		Total do Documento:	0,00	98.981,01	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13772	000919	0,00	85.000,00	3.110.520,80
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13775	000920	0,00	500,00	3.110.020,80
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13774	000924	0,00	1.792.396,99	1.317.623,81
		Total do Documento:	0,00	1.792.396,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13773	000925	0,00	121.656,15	1.195.967,66
Total do Documento:			0,00	121.656,15	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13864	147479	0,00	8.888,74	1.187.078,92
Total do Documento:			0,00	8.888,74	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13851	147481	0,00	3.522,51	1.183.556,41
Total do Documento:			0,00	3.522,51	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13859	147482	0,00	415,91	1.183.140,50
Total do Documento:			0,00	415,91	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13853	147483	0,00	17.612,56	1.165.527,94
Total do Documento:			0,00	17.612,56	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13848	147565	0,00	3.498,60	1.162.029,34
Total do Documento:			0,00	3.498,60	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 13781	221348	0,00	21,00	1.162.008,34
Total do Documento:			0,00	21,00	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13776	221453	0,00	141.565,50	1.020.442,84
Total do Documento:			0,00	141.565,50	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13782	221528	0,00	1.000.000,00	20.442,84
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13863	904126	0,00	181,40	20.261,44
Total do Documento:			0,00	181,40	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13854	904128	0,00	359,44	19.902,00
Total do Documento:			0,00	359,44	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13852	904129	0,00	71,89	19.830,11
Total do Documento:			0,00	71,89	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13860	904130	0,00	8,49	19.821,62
Total do Documento:			0,00	8,49	
23/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 12873	592591	264.625,40	0,00	284.447,02
Total do Documento:			264.625,40	0,00	
23/06/2023	Pago a: COMERCIAL PALMARINA LTDA\Emp.: 2023012700015\Ordem: 2023062327359	141926	0,00	4.188,00	280.259,02
23/06/2023	Pago a: COMERCIAL PALMARINA LTDA\Emp.: 2023012700015\Ordem: 2023062327360	141926	0,00	6.300,00	273.959,02
Total do Documento:			0,00	10.488,00	
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062327126	146421	0,00	22,00	273.937,02
Total do Documento:			0,00	22,00	
23/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023062201616\Ordem: 2023062327362	438240	0,00	221.689,51	52.247,51
Total do Documento:			0,00	221.689,51	
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13818	146421	0,00	4.000,00	48.247,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13783	231507	0,00	28.425,89	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	28.425,89	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 12878	261408	100.000,00	0,00	119.821,62
26/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 13137	261408	100.000,00	0,00	219.821,62
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\nNúmero: 12884	62601	100.000,00	0,00	319.821,62
26/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 12970	62601	100.000,00	0,00	419.821,62
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 12875	727220	55,00	0,00	419.876,62
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 12874	592085	0,00	7.126,49	412.750,13
		Total do Documento:	0,00	7.126,49	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062600001	000000	0,00	55,00	412.695,13
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/06/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023062627460	283773	0,00	418,99	412.276,14
		Total do Documento:	0,00	418,99	
26/06/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023062627460	283775	0,00	114,52	412.161,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	114,52	
26/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 13828	261429	0,00	392.340,00	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	392.340,00	
27/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006295/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.484.326,96	0,00	1.504.148,58
27/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006296/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-296.865,39	0,00	1.207.283,19
		Total do Documento:	1.187.461,57	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 12935	763959	0,00	818.293,08	388.990,11
		Total do Documento:	0,00	818.293,08	
27/06/2023	Pago a: BEATRIZ MARIA BRITO LOPES DA SILVA\Emp.: 2023051900001\Ordem: 2023062791628	002800	0,00	2.264,68	386.725,43
		Total do Documento:	0,00	2.264,68	
27/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050201340\Ordem: 2023062791622	002824	0,00	16.035,00	370.690,43
		Total do Documento:	0,00	16.035,00	
27/06/2023	Pago a: THIAGO COIMBRA E BANDA\Emp.: 2023051701210\Ordem: 2023062791627	002832	0,00	2.500,00	368.190,43
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
27/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901433\Ordem: 2023062791636	059853	0,00	15.515,90	352.674,53
		Total do Documento:	0,00	15.515,90	
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062791635	145991	0,00	88,00	352.586,53
		Total do Documento:	0,00	88,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023051701231\Ordem: 2023062791630	146019	0,00	2.500,00	350.086,53
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
27/06/2023	Pago a: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA\Emp.: 2023032800784\Ordem: 2023062791623	146028	0,00	250,00	349.836,53
		Total do Documento:	0,00	250,00	
27/06/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023062791626	146036	0,00	6.980,00	342.856,53
		Total do Documento:	0,00	6.980,00	
27/06/2023	Pago a: ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)\Emp.: 2023051201195\Ordem: 2023062791631	146045	0,00	8.888,00	333.968,53
		Total do Documento:	0,00	8.888,00	
27/06/2023	Pago a: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023030100718\Ordem: 2023062791632	146071	0,00	11.426,54	322.541,99
		Total do Documento:	0,00	11.426,54	
27/06/2023	Pago a: ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA\Emp.: 2023051701211\Ordem: 2023062791633	271642	0,00	850,00	321.691,99
		Total do Documento:	0,00	850,00	
27/06/2023	Pago a: RAMINE CORDEIRO SOARES SIQUEIRA\Emp.: 2023061901383\Ordem: 2023062791634	271643	0,00	2.000,00	319.691,99
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
27/06/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023062201452\Ordem: 2023062791621	369033	0,00	96,62	319.595,37
		Total do Documento:	0,00	96,62	
27/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023062791620	369069	0,00	99,63	319.495,74
		Total do Documento:	0,00	99,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901432\Ordem: 2023062791615	479828	0,00	6.373,80	313.121,94
		Total do Documento:	0,00	6.373,80	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002372	739298	0,00	233,19	312.888,75
		Total do Documento:	0,00	233,19	
27/06/2023	Restos a Pagar pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA/Ordem: 2023062791624	146011	0,00	76.031,00	236.857,75
		Total do Documento:	0,00	76.031,00	
27/06/2023	Restos a Pagar pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA/Ordem: 2023062791629	146012	0,00	12.465,00	224.392,75
		Total do Documento:	0,00	12.465,00	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13870	002802	0,00	32.347,50	192.045,25
		Total do Documento:	0,00	32.347,50	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13867	145991	0,00	13.015,00	179.030,25
		Total do Documento:	0,00	13.015,00	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 13841	271500	0,00	111.238,25	67.792,00
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 13843	271500	0,00	27.000,00	40.792,00
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 13842	271500	0,00	18.582,88	22.209,12
		Total do Documento:	0,00	156.821,13	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 13888	739300	0,00	685,00	21.524,12
		Total do Documento:	0,00	685,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 13886	739302	0,00	1.702,50	19.821,62
Total do Documento:			0,00	1.702,50	
28/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 13138	594157	510.188,00	0,00	530.009,62
Total do Documento:			510.188,00	0,00	
28/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023062869792	002447	0,00	18.517,20	511.492,42
Total do Documento:			0,00	18.517,20	
28/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200169\Ordem: 2023062869789	002449	0,00	6.977,88	504.514,54
Total do Documento:			0,00	6.977,88	
28/06/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023062869791	149804	0,00	16.190,00	488.324,54
28/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062869797	149804	0,00	33,00	488.291,54
Total do Documento:			0,00	16.223,00	
28/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023042001038\Ordem: 2023062869793	149881	0,00	96.220,36	392.071,18
Total do Documento:			0,00	96.220,36	
28/06/2023	Pago a: GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA \Emp.: 2023033100733\Ordem: 2023062869790	149919	0,00	95.792,29	296.278,89
Total do Documento:			0,00	95.792,29	
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023062869788	292390	0,00	9.434,40	286.844,49
Total do Documento:			0,00	9.434,40	
28/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023060002375	292359	0,00	2.456,21	284.388,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	2.456,21	
28/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 14029	281214	0,00	5.500,00	278.888,28
		Total do Documento:	0,00	5.500,00	
28/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 13878	281433	0,00	259.066,66	19.821,62
		Total do Documento:	0,00	259.066,66	
Total de Registros: 454		Total:	23.877.651,42	23.877.651,42	19.821,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 12856	264122	170.000,00	0,00	170.000,00
		Total do Documento:	170.000,00	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 13045	607792	0,00	170.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	170.000,00	
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005454/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	242.165,71	0,00	242.165,71
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005455/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	51.966,94	0,00	294.132,65
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005460/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-48.433,14	0,00	245.699,51
06/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005461/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-10.393,39	0,00	235.306,12
		Total do Documento:	235.306,12	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 12857	391803	0,00	235.306,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	235.306,12	
07/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 12858	274255	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 13082	071053	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
13/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005744/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	118.442,88	0,00	118.442,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005745/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-23.688,58	0,00	94.754,30
Total do Documento:			94.754,30	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 12859	302362	0,00	94.754,30	0,00
Total do Documento:			0,00	94.754,30	
20/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6Número: 12860	491612	27.065,71	0,00	27.065,71
Total do Documento:			27.065,71	0,00	
20/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006123/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	91.167,86	0,00	118.233,57
20/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006124/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.233,57	0,00	100.000,00
Total do Documento:			72.934,29	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 13140	201007	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6Número: 13084	261408	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6Número: 12939	727220	55,00	0,00	100.055,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 13137	261408	0,00	100.000,00	55,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627462	000000	0,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006291/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	95.140,25	0,00	95.140,25
27/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006293/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-19.028,05	0,00	76.112,20
		Total do Documento:	76.112,20	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 12940	763963	0,00	76.112,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	76.112,20	
Total de Registros: 23		Total:	976.227,62	976.227,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005615/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.383,29	0,00	2.383,29
12/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060005616/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-476,66	0,00	1.906,63
		Total do Documento:	1.906,63	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 12864	313729	0,00	1.906,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.906,63	
21/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006125/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	598,56	0,00	598,56
21/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006126/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-119,71	0,00	478,85
		Total do Documento:	478,85	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 12865	292528	0,00	478,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	478,85	
26/06/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4Número: 12930	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627340	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 8		Total:	2.440,48	2.440,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12579	264118	329.286,24	0,00	329.286,24
		Total do Documento:	329.286,24	0,00	
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005274/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300523	6.382,85	0,00	335.669,09
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005275/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300523	331,50	0,00	336.000,59
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005276/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300523	14.896,75	0,00	350.897,34
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005277/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	300523	38.400,00	0,00	389.297,34
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005278/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	300523	305,28	0,00	389.602,62
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005279/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	300523	2.959,10	0,00	392.561,72
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005280/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	300523	799,00	0,00	393.360,72
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005281/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300523	793,94	0,00	394.154,66
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005282/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	300523	868,56	0,00	395.023,22
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005283/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300523	1.249,99	0,00	396.273,21
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005284/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300523	525,05	0,00	396.798,26
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005285/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300523	288,12	0,00	397.086,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005286/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300523	5.086,66	0,00	402.173,04
Total do Documento:			72.886,80	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12580	011245	0,00	400.000,00	2.173,04
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
01/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060192834	310523	0,00	138,60	2.034,44
Total do Documento:			0,00	138,60	
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13312	300523	0,00	1.271,57	762,87
01/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13313	300523	0,00	762,87	0,00
Total do Documento:			0,00	2.034,44	
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005303/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310523	33.556,31	0,00	33.556,31
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005304/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	310523	3.054,80	0,00	36.611,11
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005305/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310523	3.008,62	0,00	39.619,73
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005306/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	310523	40,89	0,00	39.660,62
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005307/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	310523	611,16	0,00	40.271,78
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005308/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	310523	93,88	0,00	40.365,66
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005309/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310523	117,72	0,00	40.483,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005310/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	310523	1.444,87	0,00	41.928,25
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005311/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	310523	982,59	0,00	42.910,84
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005312/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	310523	606,41	0,00	43.517,25
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005313/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	310523	64,85	0,00	43.582,10
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005314/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310523	371,70	0,00	43.953,80
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005316/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310523	394,04	0,00	44.347,84
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005317/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310523	2.648,44	0,00	46.996,28
		Total do Documento:	46.996,28	0,00	
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005315/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350523	300,00	0,00	47.296,28
		Total do Documento:	300,00	0,00	
02/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	310523	1.263,50	0,00	48.559,78
		Total do Documento:	1.263,50	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12583	572482	0,00	47.462,66	1.097,12
		Total do Documento:	0,00	47.462,66	
02/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060292624	010623	0,00	37,80	1.059,32
		Total do Documento:	0,00	37,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 13320	310523	0,00	662,09	397,23
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 13321	310523	0,00	397,23	0,00
Total do Documento:			0,00	1.059,32	
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006986/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	004060	2.438,95	0,00	2.438,95
Total do Documento:			2.438,95	0,00	
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005344/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010623	7.142,12	0,00	9.581,07
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005345/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	010623	445,39	0,00	10.026,46
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005346/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010623	12.342,23	0,00	22.368,69
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005347/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010623	12,13	0,00	22.380,82
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005348/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	010623	48.200,00	0,00	70.580,82
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	010623	248,93	0,00	70.829,75
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005350/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010623	472,23	0,00	71.301,98
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	010623	1.542,52	0,00	72.844,50
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010623	4.290,99	0,00	77.135,49
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010623	561,21	0,00	77.696,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	010623	150,95	0,00	77.847,65
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005355/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010623	328,90	0,00	78.176,55
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005356/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010623	85,63	0,00	78.262,18
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005357/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010623	2.939,68	0,00	81.201,86
Total do Documento:			78.762,91	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12601	584130	0,00	79.956,80	1.245,06
Total do Documento:			0,00	79.956,80	
05/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060526731	020623	0,00	69,30	1.175,76
Total do Documento:			0,00	69,30	
05/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13350	010623	0,00	734,87	440,89
05/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13351	010623	0,00	440,89	0,00
Total do Documento:			0,00	1.175,76	
06/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12648	391799	189.242,46	0,00	189.242,46
Total do Documento:			189.242,46	0,00	
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005427/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020623	4.727,23	0,00	193.969,69
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005428/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020623	75,79	0,00	194.045,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005429/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020623	3.771,93	0,00	197.817,41
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005430/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020623	155,13	0,00	197.972,54
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020623	518,71	0,00	198.491,25
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005432/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020623	339,84	0,00	198.831,09
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005433/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020623	84,91	0,00	198.916,00
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005434/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020623	133,35	0,00	199.049,35
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005435/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020623	1.107,61	0,00	200.156,96
06/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020623	311,25	0,00	200.468,21
		Total do Documento:	11.225,75	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12649	061212	0,00	200.000,00	468,21
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
06/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060626776	050623	0,00	25,20	443,01
		Total do Documento:	0,00	25,20	
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13355	020623	0,00	276,89	166,12
06/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13356	020623	0,00	166,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	443,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050623	9.773,58	0,00	9.773,58
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050623	106,34	0,00	9.879,92
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050623	6.096,97	0,00	15.976,89
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050623	882,30	0,00	16.859,19
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005470/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	050623	13.312,08	0,00	30.171,27
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050623	951,40	0,00	31.122,67
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	050623	218,82	0,00	31.341,49
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005473/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050623	310,95	0,00	31.652,44
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	050623	982,59	0,00	32.635,03
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050623	1.219,44	0,00	33.854,47
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	050623	67,80	0,00	33.922,27
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005477/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050623	451,35	0,00	34.373,62
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005478/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050623	131,27	0,00	34.504,89
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005479/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050623	6.916,49	0,00	41.421,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050623	129,10	0,00	41.550,48
Total do Documento:			41.550,48	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12655	274251	0,00	38.664,34	2.886,14
Total do Documento:			0,00	38.664,34	
07/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060769308	060623	0,00	119,70	2.766,44
Total do Documento:			0,00	119,70	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13367	050623	0,00	1.729,05	1.037,39
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13368	050623	0,00	1.037,39	0,00
Total do Documento:			0,00	2.766,44	
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060623	252.585,14	0,00	252.585,14
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005499/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060623	179,17	0,00	252.764,31
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005500/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060623	4.070,84	0,00	256.835,15
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005501/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	060623	7.000,00	0,00	263.835,15
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005502/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	060623	12.098,92	0,00	275.934,07
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005504/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060623	106,61	0,00	276.040,68
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060623	589,56	0,00	276.630,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060623	1.846,36	0,00	278.476,60
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	060623	135,60	0,00	278.612,20
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005508/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060623	631,25	0,00	279.243,45
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005509/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060623	1.042,76	0,00	280.286,21
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005510/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060623	59,62	0,00	280.345,83
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005511/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060623	1.241,53	0,00	281.587,36
09/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	060623	162,29	0,00	281.749,65
			Total do Documento:	281.749,65	0,00
09/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12661	264407	0,00	281.227,86	521,79
			Total do Documento:	0,00	281.227,86
09/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060969732	070623	0,00	25,20	496,59
			Total do Documento:	0,00	25,20
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13398	060623	0,00	310,37	186,22
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13399	060623	0,00	186,22	0,00
			Total do Documento:	0,00	496,59
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005599/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	070620	12.400,00	0,00	12.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070620	554,98	0,00	12.954,98
Total do Documento:			12.954,98	0,00	
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005595/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070623	15.474,15	0,00	28.429,13
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005596/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	070623	155,15	0,00	28.584,28
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005597/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070623	30.320,76	0,00	58.905,04
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005598/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	070623	1.461,50	0,00	60.366,54
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005601/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	070623	216,28	0,00	60.582,82
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005602/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	070623	599,01	0,00	61.181,83
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005603/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070623	1.100,16	0,00	62.281,99
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005604/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	070623	553,64	0,00	62.835,63
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005605/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070623	541,30	0,00	63.376,93
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005606/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	070623	291,72	0,00	63.668,65
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005607/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070623	96,00	0,00	63.764,65
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005608/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070623	1.048,64	0,00	64.813,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	070623	2.571,74	0,00	67.385,03
		Total do Documento:	54.430,05	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12682	313725	0,00	66.934,11	450,92
		Total do Documento:	0,00	66.934,11	
12/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061200010	090623	0,00	31,50	419,42
		Total do Documento:	0,00	31,50	
12/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13407		0,00	157,27	262,15
		Total do Documento:	0,00	157,27	
12/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13406	070623	0,00	262,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	262,15	
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090623	29.817,26	0,00	29.817,26
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005679/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090623	400,10	0,00	30.217,36
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090623	4.549,67	0,00	34.767,03
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090623	48,02	0,00	34.815,05
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005682/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	090623	12.446,13	0,00	47.261,18
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005683/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	090623	288,37	0,00	47.549,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005684/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090623	317,07	0,00	47.866,62
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005685/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090623	1.812,68	0,00	49.679,30
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090623	72,93	0,00	49.752,23
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005687/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090623	1.024,19	0,00	50.776,42
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005688/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090623	610,41	0,00	51.386,83
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005689/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090623	25.269,14	0,00	76.655,97
13/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	090623	98,56	0,00	76.754,53
			Total do Documento:	76.754,53	0,00
13/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12704	302357	0,00	66.590,26	10.164,27
			Total do Documento:	0,00	66.590,26
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061369602	120623	0,00	56,70	10.107,57
			Total do Documento:	0,00	56,70
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13436	090623	0,00	6.317,25	3.790,32
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13437	090623	0,00	3.790,32	0,00
			Total do Documento:	0,00	10.107,57
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120623	12.406,69	0,00	12.406,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120623	251,84	0,00	12.658,53
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120623	12.710,78	0,00	25.369,31
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005712/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120623	417,75	0,00	25.787,06
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005713/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	120623	10.600,00	0,00	36.387,06
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005714/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120623	1.653,95	0,00	38.041,01
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005715/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120623	1.129,29	0,00	39.170,30
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005716/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120623	769,95	0,00	39.940,25
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005717/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120623	312,50	0,00	40.252,75
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005718/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120623	1.827,36	0,00	42.080,11
14/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	120623	956,37	0,00	43.036,48
			Total do Documento:	43.036,48	0,00
14/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12730	461183	0,00	42.255,22	781,26
			Total do Documento:	0,00	42.255,22
14/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061469348	130623	0,00	50,40	730,86
			Total do Documento:	0,00	50,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13464	120623	0,00	456,81	274,05
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13465	120623	0,00	274,05	0,00
Total do Documento:			0,00	730,86	
15/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 12739	561857	390.438,62	0,00	390.438,62
Total do Documento:			390.438,62	0,00	
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005749/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130623	4.583,03	0,00	395.021,65
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130623	152,30	0,00	395.173,95
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005751/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130623	1.095,73	0,00	396.269,68
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005752/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130623	3,92	0,00	396.273,60
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005753/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130623	664,53	0,00	396.938,13
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005754/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	130623	1.712,53	0,00	398.650,66
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130623	461,59	0,00	399.112,25
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005757/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130623	207,09	0,00	399.319,34
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005758/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130623	167,84	0,00	399.487,18
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005759/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130623	357,07	0,00	399.844,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005760/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130623	222,26	0,00	400.066,51
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005761/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130623	88,90	0,00	400.155,41
Total do Documento:			9.716,79	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12740	151458	0,00	400.000,00	155,41
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
15/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061526854	140623	0,00	12,60	142,81
Total do Documento:			0,00	12,60	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13492	130623	0,00	89,26	53,55
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13493	130623	0,00	53,55	0,00
Total do Documento:			0,00	142,81	
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005826/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140623	2.171,24	0,00	2.171,24
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005827/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	140623	115,71	0,00	2.286,95
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005828/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140623	2.840,63	0,00	5.127,58
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005829/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140623	3,28	0,00	5.130,86
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005830/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	140623	5.637,19	0,00	10.768,05
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005831/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140623	1.698,20	0,00	12.466,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005832/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	140623	518,65	0,00	12.984,90
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005833/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	140623	10.749,00	0,00	23.733,90
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005835/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	140623	443,90	0,00	24.177,80
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005837/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140623	206,77	0,00	24.384,57
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005839/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140623	75,87	0,00	24.460,44
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005842/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140623	88,90	0,00	24.549,34
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005843/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140623	124,01	0,00	24.673,35
16/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	140623	209,66	0,00	24.883,01
Total do Documento:			24.883,01	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12761	281532	0,00	24.827,11	55,90
Total do Documento:			0,00	24.827,11	
16/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061626849	150623	0,00	6,30	49,60
Total do Documento:			0,00	6,30	
16/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13546	140623	0,00	31,00	18,60
16/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13547	140623	0,00	18,60	0,00
Total do Documento:			0,00	49,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005952/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150623	5.036,48	0,00	5.036,48	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005953/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150623	259,01	0,00	5.295,49	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005954/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150623	7.992,99	0,00	13.288,48	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005955/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150623	185,67	0,00	13.474,15	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005956/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	150623	33.828,59	0,00	47.302,74	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	150623	1.967,38	0,00	49.270,12	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150623	411,03	0,00	49.681,15	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150623	98,22	0,00	49.779,37	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005960/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150623	249,25	0,00	50.028,62	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005961/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150623	125,56	0,00	50.154,18	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005962/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150623	1.504,17	0,00	51.658,35	
19/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	150623	570,27	0,00	52.228,62	
			Total do Documento:	52.228,62	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12770	380142	0,00	51.589,19	639,43	
			Total do Documento:	0,00	51.589,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023061969555	160623	0,00	37,80	601,63
Total do Documento:			0,00	37,80	
19/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13554	150623	0,00	376,03	225,60
19/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13555	150623	0,00	225,60	0,00
Total do Documento:			0,00	601,63	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12781	491607	88.541,68	0,00	88.541,68
Total do Documento:			88.541,68	0,00	
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005985/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160623	1.107,06	0,00	89.648,74
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005986/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160623	38,57	0,00	89.687,31
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005987/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160623	3.090,33	0,00	92.777,64
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005988/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160623	44,54	0,00	92.822,18
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005989/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	160623	4.200,00	0,00	97.022,18
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005990/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	160623	1.044,25	0,00	98.066,43
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005991/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160623	98,41	0,00	98.164,84
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005992/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160623	343,77	0,00	98.508,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005993/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160623	137,10	0,00	98.645,71
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005994/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160623	56,41	0,00	98.702,12
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005995/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160623	1.526,30	0,00	100.228,42
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005996/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160623	44,45	0,00	100.272,87
20/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	160623	375,40	0,00	100.648,27
Total do Documento:			12.106,59	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12782	201006	0,00	100.000,00	648,27
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
20/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062027018	190623	0,00	37,80	610,47
Total do Documento:			0,00	37,80	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13575	160623	0,00	381,56	228,91
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13576	160623	0,00	228,91	0,00
Total do Documento:			0,00	610,47	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006015/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190623	1.937,29	0,00	1.937,29
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006016/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	190623	95,37	0,00	2.032,66
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006017/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190623	6.083,39	0,00	8.116,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006018/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	190623	1.944,11	0,00	10.060,16
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006020/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190623	249,30	0,00	10.309,46
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006021/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190623	100,89	0,00	10.410,35
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006022/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190623	63,11	0,00	10.473,46
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006023/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190623	1.034,78	0,00	11.508,24
Total do Documento:			11.508,24	0,00	
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006019/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	229,72	229,72	0,00	11.737,96
Total do Documento:			229,72	0,00	
21/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	190623	501,18	0,00	12.239,14
Total do Documento:			501,18	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12788	292524	0,00	2.836,52	9.402,62
Total do Documento:			0,00	2.836,52	
21/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062133273	200623	0,00	25,20	9.377,42
Total do Documento:			0,00	25,20	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023060002151	003025	0,00	7.170,83	2.206,59
Total do Documento:			0,00	7.170,83	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023060002150	003026	0,00	1.792,71	413,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.792,71	
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13611	190623	0,00	258,68	155,20
21/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13612	190623	0,00	155,20	0,00
Total do Documento:			0,00	413,88	
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006063/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200623	5.140,62	0,00	5.140,62
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006064/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200623	552,00	0,00	5.692,62
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200623	7.719,10	0,00	13.411,72
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006066/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200623	157,65	0,00	13.569,37
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006067/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	200623	2.598,59	0,00	16.167,96
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006068/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	200623	4.905,57	0,00	21.073,53
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200623	1.373,58	0,00	22.447,11
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006070/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200623	480,40	0,00	22.927,51
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200623	472,04	0,00	23.399,55
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006072/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200623	382,32	0,00	23.781,87
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006073/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200623	464,21	0,00	24.246,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006074/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200623	59,62	0,00	24.305,70
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006075/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200623	142,66	0,00	24.448,36
22/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	200623	113,98	0,00	24.562,34
Total do Documento:			24.562,34	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12800	468006	0,00	24.498,99	63,35
Total do Documento:			0,00	24.498,99	
22/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062220142	210623	0,00	6,30	57,05
Total do Documento:			0,00	6,30	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 13614	200623	0,00	35,66	21,39
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 13615	200623	0,00	21,39	0,00
Total do Documento:			0,00	57,05	
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006093/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210623	2.473,63	0,00	2.473,63
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006094/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210623	124,81	0,00	2.598,44
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006095/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210623	24.110,30	0,00	26.708,74
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006096/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210623	24,23	0,00	26.732,97
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006097/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	210623	5.242,29	0,00	31.975,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006098/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210623	1.368,49	0,00	33.343,75
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006099/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	210623	4.666,26	0,00	38.010,01
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006100/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210623	137,92	0,00	38.147,93
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006101/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210623	148,68	0,00	38.296,61
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006102/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210623	43,67	0,00	38.340,28
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006103/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210623	197,02	0,00	38.537,30
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006104/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210623	701,27	0,00	39.238,57
23/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	210623	2.425,73	0,00	41.664,30
			Total do Documento:	41.664,30	0,00
23/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12842	592590	0,00	41.364,91	299,39
			Total do Documento:	0,00	41.364,91
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062300001	220623	0,00	18,90	280,49
			Total do Documento:	0,00	18,90
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13633	210623	0,00	175,31	105,18
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13634	210623	0,00	105,18	0,00
			Total do Documento:	0,00	280,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12880	592084	51.159,46	0,00	51.159,46
Total do Documento:			51.159,46	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12879	727220	55,00	0,00	51.214,46
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006132/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220623	5.272,86	0,00	56.487,32
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220623	264,97	0,00	56.752,29
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220623	31.166,41	0,00	87.918,70
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	220623	36,52	0,00	87.955,22
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006136/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	220623	3.600,00	0,00	91.555,22
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006137/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220623	4.666,26	0,00	96.221,48
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220623	498,17	0,00	96.719,65
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006139/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	220623	124,33	0,00	96.843,98
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006140/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220623	164,61	0,00	97.008,59
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006141/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220623	131,44	0,00	97.140,03
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006142/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220623	162,69	0,00	97.302,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220623	2.823,65	0,00	100.126,37
Total do Documento:			48.911,91	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 12878	261408	0,00	100.000,00	126,37
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062600002	230623	0,00	61,30	65,07
Total do Documento:			0,00	61,30	
26/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13635	220623	0,00	40,67	24,40
26/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13636	220623	0,00	24,40	0,00
Total do Documento:			0,00	65,07	
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006197/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230623	6.342,31	0,00	6.342,31
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006198/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230623	267,02	0,00	6.609,33
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006199/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230623	2.014,69	0,00	8.624,02
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006200/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	230623	8.100,00	0,00	16.724,02
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006201/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230623	27.237,84	0,00	43.961,86
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	230623	217,44	0,00	44.179,30
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006203/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230623	265,92	0,00	44.445,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006204/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230623	201,78	0,00	44.647,00
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006205/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230623	175,05	0,00	44.822,05
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006206/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230623	2.376,52	0,00	47.198,57
Total do Documento:			47.198,57	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12925	763958	0,00	46.203,92	994,65
Total do Documento:			0,00	46.203,92	
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062791599	260623	0,00	44,10	950,55
Total do Documento:			0,00	44,10	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13651	230623	0,00	594,11	356,44
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 13652	230623	0,00	356,44	0,00
Total do Documento:			0,00	950,55	
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260623	4.113,92	0,00	4.113,92
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006232/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260623	149,66	0,00	4.263,58
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006233/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260623	5.704,76	0,00	9.968,34
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006234/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260623	34,82	0,00	10.003,16
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006235/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260623	124.238,99	0,00	134.242,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006236/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	260623	408,53	0,00	134.650,68
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006237/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	260623	3.638,45	0,00	138.289,13
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006238/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260623	767,80	0,00	139.056,93
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260623	411,73	0,00	139.468,66
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	260623	135,60	0,00	139.604,26
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006241/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260623	222,38	0,00	139.826,64
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006242/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260623	31,11	0,00	139.857,75
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006243/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260623	88,90	0,00	139.946,65
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006244/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260623	2.572,07	0,00	142.518,72
Total do Documento:			142.518,72	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12959	594156	0,00	141.420,68	1.098,04
Total do Documento:			0,00	141.420,68	
28/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062869758	270623	0,00	69,30	1.028,74
Total do Documento:			0,00	69,30	
28/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 13684	260623	0,00	642,98	385,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13685	260623	0,00	385,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.028,74	
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006306/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270623	6.266,93	0,00	6.266,93
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006307/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270623	566,77	0,00	6.833,70
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006308/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270623	2.824,64	0,00	9.658,34
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006309/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	270623	4.300,77	0,00	13.959,11
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006310/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	270623	1.204,19	0,00	15.163,30
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006311/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270623	1.325,64	0,00	16.488,94
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006312/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270623	1.786,03	0,00	18.274,97
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006313/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270623	133,71	0,00	18.408,68
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006314/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270623	1.947,33	0,00	20.356,01
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006315/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270623	206,09	0,00	20.562,10
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006316/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	270623	30,75	0,00	20.592,85
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006317/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270623	360,12	0,00	20.952,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006318/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270623	477,61	0,00	21.430,58
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006319/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270623	780,09	0,00	22.210,67
29/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270623	121,10	0,00	22.331,77
Total do Documento:			22.331,77	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12979	748686	0,00	21.975,67	356,10
Total do Documento:			0,00	21.975,67	
29/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062927245	280623	0,00	44,10	312,00
Total do Documento:			0,00	44,10	
29/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 13700	270623	0,00	195,01	116,99
29/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 13701	270623	0,00	116,99	0,00
Total do Documento:			0,00	312,00	
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280623	2.658,64	0,00	2.658,64
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280623	137,51	0,00	2.796,15
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280623	10.958,69	0,00	13.754,84
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006283/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	280623	5.503,75	0,00	19.258,59
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	280623	248,92	0,00	19.507,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	280623	799,21	0,00	20.306,72
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280623	491,30	0,00	20.798,02
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280623	872,19	0,00	21.670,21
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280623	113,00	0,00	21.783,21
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006289/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280623	296,40	0,00	22.079,61
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006290/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280623	37,14	0,00	22.116,75
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006292/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280623	8.174,69	0,00	30.291,44
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006294/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280623	370,78	0,00	30.662,22
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	280623	314,59	0,00	30.976,81
			Total do Documento:	30.976,81	0,00
30/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 12960	754852	0,00	27.650,31	3.326,50
			Total do Documento:	0,00	27.650,31
30/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023063027246	290623	0,00	56,70	3.269,80
			Total do Documento:	0,00	56,70
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 13686	280623	0,00	2.043,64	1.226,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 13687	280623	0,00	1.226,16	0,00	
Total do Documento:			0,00	3.269,80		
Total de Registros: 367			Total:	2.242.412,39	2.242.412,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023060006041/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	32.516,55	0,00	41.306,91
		Total do Documento:	32.516,55	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 12867	478990	0,00	32.516,55	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	32.516,55	
26/06/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 12931	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627341	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	32.571,55	32.571,55	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				2.708,17
01/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13795	000001 - E	169.317,47	0,00	172.025,64
		Total do Documento:	169.317,47	0,00	
01/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13796	003655 - E	2.093,65	0,00	174.119,29
		Total do Documento:	2.093,65	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 13011	006178	113.896,12	0,00	288.015,41
		Total do Documento:	113.896,12	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13797	004698 - S	5.117,95	0,00	293.133,36
		Total do Documento:	5.117,95	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13798	004983 - A	4.285,92	0,00	297.419,28
		Total do Documento:	4.285,92	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13799	004984 - S	124.324,09	0,00	421.743,37
		Total do Documento:	124.324,09	0,00	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060002351	000000	0,00	112.906,24	308.837,13
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13808	000000	0,00	306.128,96	2.708,17
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627416	000000	0,00	55,00	2.653,17
		Total do Documento:	0,00	419.090,20	
Total de Registros: 9		Total:	419.035,20	419.090,20	2.653,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 12942	391805	500.000,00	0,00	512.044,03
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 13125	061221	0,00	500.000,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
14/06/2023	Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2023060006972/Receita: 4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	709978	1.987,20	0,00	14.031,23
		Total do Documento:	1.987,20	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 12943	461187	0,00	1.987,20	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	1.987,20	
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006176/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	86.438,05	0,00	98.482,08
		Total do Documento:	86.438,05	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 12945	491614	0,00	86.438,05	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	86.438,05	
26/06/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 12944	727220	55,00	0,00	12.099,03
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627731	000000	0,00	55,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 8		Total:	588.480,25	588.480,25	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2023	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 12868	727220	61.400,00	0,00	61.400,00
		Total do Documento:	61.400,00	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 15-5\Número: 13130	715652	0,00	61.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	61.400,00	
Total de Registros: 2		Total:	61.400,00	61.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12845	264123	19.569,00	0,00	19.569,00
		Total do Documento:	19.569,00	0,00	
01/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023060192847	003538	0,00	7.017,60	12.551,40
		Total do Documento:	0,00	7.017,60	
01/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023060192848	003544	0,00	6.359,70	6.191,70
		Total do Documento:	0,00	6.359,70	
01/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023060192849	915042	0,00	6.129,43	62,27
		Total do Documento:	0,00	6.129,43	
01/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002153	915040	0,00	22,40	39,87
		Total do Documento:	0,00	22,40	
01/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002154	915041	0,00	20,30	19,57
		Total do Documento:	0,00	20,30	
01/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002155	915042	0,00	19,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,57	
13/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12846	302364	60.011,00	0,00	60.011,00
		Total do Documento:	60.011,00	0,00	
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061369631	116323	0,00	11,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Pago a: CASA DO PICA PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA\Emp.: 2023041900955\Ordem: 2023061369654	116323	0,00	60.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	60.011,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 12847	281535	8.197,65	0,00	8.197,65
Total do Documento:			8.197,65	0,00	
16/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023061662629	005254	0,00	942,99	7.254,66
Total do Documento:			0,00	942,99	
16/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023061692632	005256	0,00	1.133,78	6.120,88
Total do Documento:			0,00	1.133,78	
16/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061626852	158177	0,00	11,00	6.109,88
16/06/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2023051601195\Ordem: 2023061627303	158177	0,00	5.080,25	1.029,63
Total do Documento:			0,00	5.091,25	
16/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023061692630	750525	0,00	822,37	207,26
Total do Documento:			0,00	822,37	
16/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023061692631	750530	0,00	197,37	9,89
Total do Documento:			0,00	197,37	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002237	750525	0,00	2,63	7,26
Total do Documento:			0,00	2,63	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002242	750527	0,00	3,01	4,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	3,01	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002248	750530	0,00	0,63	3,62
		Total do Documento:	0,00	0,63	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002260	750532	0,00	3,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,62	
21/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 13136	292532	541,20	0,00	541,20
		Total do Documento:	541,20	0,00	
21/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023062133281	003198	0,00	539,48	1,72
		Total do Documento:	0,00	539,48	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002369	00410856	0,00	1,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,72	
26/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 12891	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627202	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 12934	763966	683,10	0,00	683,10
		Total do Documento:	683,10	0,00	
27/06/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650\Ordem: 2023062791616	002803	0,00	680,93	2,17
		Total do Documento:	0,00	680,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002370	739299	0,00	2,17	0,00
Total do Documento:			0,00	2,17	
Total de Registros: 29		Total:	89.056,95	89.056,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12848	264124	87.958,27	0,00	87.958,27
		Total do Documento:	87.958,27	0,00	
01/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200380\Ordem: 2023060127330	011738	0,00	87.958,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	87.958,27	
01/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002360	791428	0,00	2.255,34	-2.255,34
		Total do Documento:	0,00	2.255,34	
06/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12850	391807	2.255,34	0,00	0,00
		Total do Documento:	2.255,34	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12851	302365	84.422,91	0,00	84.422,91
		Total do Documento:	84.422,91	0,00	
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200376\Ordem: 2023061369664	131631	0,00	75.422,64	9.000,27
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200373\Ordem: 2023061369665	131631	0,00	6.889,70	2.110,57
		Total do Documento:	0,00	82.312,34	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002324	701224	0,00	176,66	1.933,91
		Total do Documento:	0,00	176,66	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002325	701225	0,00	1.933,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.933,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12855	461188	78.706,11	0,00	78.706,11
		Total do Documento:	78.706,11	0,00	
14/06/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023061469365	141540	0,00	78.706,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	78.706,11	
15/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12852	561861	290.002,31	0,00	290.002,31
		Total do Documento:	290.002,31	0,00	
15/06/2023	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023030800008\Ordem: 2023061527329	165063	0,00	141.741,99	148.260,32
		Total do Documento:	0,00	141.741,99	
15/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061527045	165087	0,00	22,00	148.238,32
15/06/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023061527324	165087	0,00	148.238,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	148.260,32	
16/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12853	281536	34.234,71	0,00	34.234,71
		Total do Documento:	34.234,71	0,00	
16/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061626853	158175	0,00	11,00	34.223,71
		Total do Documento:	0,00	11,00	
16/06/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200411\Ordem: 2023061692641	750534	0,00	8.416,85	25.806,86
		Total do Documento:	0,00	8.416,85	
16/06/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023010200320\Ordem: 2023061692643	750537	0,00	24.951,26	855,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	24.951,26	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002279	750534	0,00	215,82	639,78
		Total do Documento:	0,00	215,82	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002281	750537	0,00	639,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	639,78	
21/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8/Número: 12854	292533	7.321,60	0,00	7.321,60
		Total do Documento:	7.321,60	0,00	
21/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200376\Ordem: 2023062133290	001495	0,00	4.289,53	3.032,07
		Total do Documento:	0,00	4.289,53	
21/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200373\Ordem: 2023062127477	001497	0,00	2.849,03	183,04
		Total do Documento:	0,00	2.849,03	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002383	364338	0,00	109,99	73,05
		Total do Documento:	0,00	109,99	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002382	364339	0,00	73,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,05	
23/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8/Número: 12892	592594	487.410,41	0,00	487.410,41
		Total do Documento:	487.410,41	0,00	
23/06/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023010200305\Ordem: 2023062327365	003121	0,00	308.182,78	179.227,63
		Total do Documento:	0,00	308.182,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010600359\Ordem: 2023062327363	143460	0,00	62.375,17	116.852,46
Total do Documento:			0,00	62.375,17	
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062327193	151484	0,00	22,00	116.830,46
23/06/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200325\Ordem: 2023062327364	151484	0,00	72.405,25	44.425,21
Total do Documento:			0,00	72.427,25	
23/06/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023010200305\Ordem: 2023062327361	231506	0,00	32.240,51	12.184,70
Total do Documento:			0,00	32.240,51	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002376	391052	0,00	1.599,36	10.585,34
Total do Documento:			0,00	1.599,36	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002350	391053	0,00	826,68	9.758,66
Total do Documento:			0,00	826,68	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002352	410133	0,00	1.856,54	7.902,12
Total do Documento:			0,00	1.856,54	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002353	410137	0,00	7.902,12	0,00
Total do Documento:			0,00	7.902,12	
26/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12893	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627204	000000	0,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	55,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8Número: 13086	594160	9.576,55	0,00	9.576,55
		Total do Documento:	9.576,55	0,00	
28/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200373\Ordem: 2023062869795	002456	0,00	9.337,14	239,41
		Total do Documento:	0,00	9.337,14	
28/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002377	292355	0,00	239,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	239,41	
Total de Registros: 41		Total:	1.081.943,21	1.081.943,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12818	264126	184.205,08	0,00	184.205,08
		Total do Documento:	184.205,08	0,00	
01/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.249,82	0,00	190.454,90
		Total do Documento:	6.249,82	0,00	
01/06/2023	,Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13042	509039	0,00	190.000,00	454,90
		Total do Documento:	0,00	190.000,00	
01/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060192838	102574	0,00	454,90	0,00
02/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005463/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	14.637,72	0,00	14.637,72
		Total do Documento:	14.637,72	454,90	
02/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12819	572486	0,00	14.482,22	155,50
		Total do Documento:	0,00	14.482,22	
02/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060292625	102574	0,00	155,50	0,00
05/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.962,75	0,00	20.962,75
		Total do Documento:	20.962,75	155,50	
05/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12820	584135	0,00	20.795,65	167,10
		Total do Documento:	0,00	20.795,65	
05/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060526733	102574	0,00	167,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	167,10	
06/06/2023	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 13071	344769	650.000,00	0,00	650.000,00
		Total do Documento:	650.000,00	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12821	391809	50.196,61	0,00	700.196,61
		Total do Documento:	50.196,61	0,00	
06/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005465/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.019,39	0,00	701.216,00
		Total do Documento:	1.019,39	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13105	061258	0,00	701.000,00	216,00
		Total do Documento:	0,00	701.000,00	
06/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060627068	102574	0,00	216,00	0,00
07/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005480/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	956,54	0,00	956,54
		Total do Documento:	956,54	216,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12822	274258	0,00	785,94	170,60
		Total do Documento:	0,00	785,94	
07/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060769317	102574	0,00	170,60	0,00
09/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	53.172,04	0,00	53.172,04
		Total do Documento:	53.172,04	170,60	
09/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12823	264411	0,00	52.841,14	330,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	52.841,14	
09/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023060969734	102574	0,00	330,90	0,00
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.639,62	0,00	27.639,62
		Total do Documento:	27.639,62	330,90	
12/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12824	313733	0,00	27.332,12	307,50
		Total do Documento:	0,00	27.332,12	
12/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061226788	102574	0,00	307,50	0,00
13/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005742/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	19.250,06	0,00	19.250,06
		Total do Documento:	19.250,06	307,50	
13/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12825	302368	0,00	18.806,46	443,60
		Total do Documento:	0,00	18.806,46	
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061369629	102574	0,00	443,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	443,60	
14/06/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023060005748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	122.115,06	0,00	122.115,06
		Total do Documento:	122.115,06	0,00	
14/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005743/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	327.029,15	0,00	449.144,21
		Total do Documento:	327.029,15	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12826	461190	0,00	448.571,01	573,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	448.571,01	
14/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061469350	102574	0,00	573,20	0,00
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005767/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	43.483,01	0,00	43.483,01
		Total do Documento:	43.483,01	573,20	
15/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12827	561864	0,00	43.370,31	112,70
		Total do Documento:	0,00	43.370,31	
15/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061527044	102574	0,00	112,70	0,00
16/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.137,12	0,00	18.137,12
		Total do Documento:	18.137,12	112,70	
16/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12828	281538	0,00	17.922,52	214,60
		Total do Documento:	0,00	17.922,52	
16/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061626851	102574	0,00	214,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	214,60	
19/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12829	380147	498.346,41	0,00	498.346,41
		Total do Documento:	498.346,41	0,00	
19/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060005984/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.901,49	0,00	500.247,90
		Total do Documento:	1.901,49	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13041	191509	0,00	500.000,00	247,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	500.000,00	
19/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061969557	102574	0,00	247,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	247,90	
20/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12830	491617	97.837,34	0,00	97.837,34
		Total do Documento:	97.837,34	0,00	
20/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.248,96	0,00	100.086,30
		Total do Documento:	2.248,96	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13129	201007	0,00	100.000,00	86,30
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062027100	102574	0,00	86,30	0,00
21/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	959,51	0,00	959,51
		Total do Documento:	959,51	86,30	
21/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12831	292535	0,00	892,51	67,00
		Total do Documento:	0,00	892,51	
21/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062133275	102574	0,00	67,00	0,00
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.067,79	0,00	23.067,79
		Total do Documento:	23.067,79	67,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13074	468012	0,00	22.472,82	594,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	22.472,82	
22/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062227144	102574	0,00	594,97	0,00
23/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.572,61	0,00	13.572,61
		Total do Documento:	13.572,61	594,97	
23/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12876	592596	0,00	13.394,45	178,16
		Total do Documento:	0,00	13.394,45	
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062327127	102574	0,00	178,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	178,16	
26/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12881	7207220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006174/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.789,64	0,00	12.844,64
		Total do Documento:	12.789,64	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12877	592092	0,00	12.623,65	220,99
		Total do Documento:	0,00	12.623,65	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062600004	727220	0,00	220,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	220,99	
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006300/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.184,70	0,00	12.184,70
		Total do Documento:	12.184,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12933	763968	0,00	12.103,51	81,19
Total do Documento:			0,00	12.103,51	
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062791614	102574	0,00	81,19	0,00
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006302/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	105,31	0,00	105,31
Total do Documento:			105,31	81,19	
28/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13079	594162	0,00	16,66	88,65
Total do Documento:			0,00	16,66	
28/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062869787	102574	0,00	88,65	0,00
29/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.162,51	0,00	5.162,51
Total do Documento:			5.162,51	88,65	
29/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13080	748689	0,00	4.657,19	505,32
Total do Documento:			0,00	4.657,19	
29/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062927247	102574	0,00	505,32	0,00
30/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023060006305/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.926,58	0,00	3.926,58
Total do Documento:			3.926,58	505,32	
30/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13081	754855	0,00	3.768,11	158,47
Total do Documento:			0,00	3.768,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023063027252	102574	0,00	158,47	0,00
Total do Documento:			0,00	158,47	
Total de Registros: 70		Total:	2.211.211,82	2.211.211,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 12929	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627339	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

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12835	264127	1.924,28	0,00	1.924,28
		Total do Documento:	1.924,28	0,00	
01/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023060192839	147511	0,00	11,00	1.913,28
01/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023042001035\Ordem: 2023060192856	147511	0,00	1.913,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.924,28	
05/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12836	584136	272.560,22	0,00	272.560,22
		Total do Documento:	272.560,22	0,00	
05/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023060526736	591003	0,00	272.560,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	272.560,22	
06/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12837	39181006	1.141,14	0,00	1.141,14
		Total do Documento:	1.141,14	0,00	
06/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023042001036\Ordem: 2023060627256	005984	0,00	1.141,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.141,14	
07/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12838	274259	11.197,08	0,00	11.197,08
		Total do Documento:	11.197,08	0,00	
07/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200174\Ordem: 2023060769320	071632	0,00	11.197,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.197,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12839	302370	82.090,53	0,00	82.090,53
Total do Documento:			82.090,53	0,00	
13/06/2023	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023061369657	131619	0,00	2.749,19	79.341,34
Total do Documento:			0,00	2.749,19	
13/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200372\Ordem: 2023061369653	131631	0,00	73.338,86	6.002,48
Total do Documento:			0,00	73.338,86	
13/06/2023	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2023040301043\Ordem: 2023061369655	155448	0,00	2.100,00	3.902,48
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061369630	155551	0,00	22,00	3.880,48
13/06/2023	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023061369656	155551	0,00	2.000,00	1.880,48
Total do Documento:			0,00	2.022,00	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060002303	698704	0,00	1.880,48	0,00
Total do Documento:			0,00	1.880,48	
14/06/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023060005770/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.258.219,18	0,00	1.258.219,18
Total do Documento:			1.258.219,18	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 12840	461191	0,00	1.243.808,75	14.410,43
Total do Documento:			0,00	1.243.808,75	
14/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023061469351	135423	0,00	11,00	14.399,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	11,00	
14/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023010200007\Ordem: 2023061469364	136423	0,00	14.399,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.399,43	
20/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12841	491618	52.612,22	0,00	52.612,22
		Total do Documento:	52.612,22	0,00	
20/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023061300001\Ordem: 2023062027476	00139104	0,00	1.722,45	50.889,77
		Total do Documento:	0,00	1.722,45	
20/06/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023042001035\Ordem: 2023062027473	00139105	0,00	6.218,16	44.671,61
		Total do Documento:	0,00	6.218,16	
20/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023040301047\Ordem: 2023062027469	004780	0,00	19.400,00	25.271,61
		Total do Documento:	0,00	19.400,00	
20/06/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023042001036\Ordem: 2023062027468	004782	0,00	18.919,61	6.352,00
		Total do Documento:	0,00	18.919,61	
20/06/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023050301331\Ordem: 2023062027471	004789	0,00	6.330,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	6.330,00	
20/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062027101	139105	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12843	292536	377.805,89	0,00	377.805,89
		Total do Documento:	377.805,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200372\Ordem: 2023062133291	001494	0,00	87.906,90	289.898,99
		Total do Documento:	0,00	87.906,90	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023062133282	00410894	0,00	285.601,07	4.297,92
		Total do Documento:	0,00	285.601,07	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200171\Ordem: 2023062133283	07239939	0,00	2.043,90	2.254,02
		Total do Documento:	0,00	2.043,90	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002384	364337	0,00	2.254,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.254,02	
22/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12844	468013	142.800,32	0,00	142.800,32
		Total do Documento:	142.800,32	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 13049	221049	0,00	142.800,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	142.800,32	
26/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12890	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627203	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12932	763969	20.325,00	0,00	20.325,00
		Total do Documento:	20.325,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062791611	146023	0,00	22,00	20.303,00
27/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601180\Ordem: 2023062791619	146023	0,00	14.113,00	6.190,00
Total do Documento:			0,00	14.135,00	
27/06/2023	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2023050501113\Ordem: 2023062791617	146072	0,00	747,00	5.443,00
27/06/2023	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2023050501113\Ordem: 2023062791618	146072	0,00	5.443,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.190,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 13109	292386	4.749,68	0,00	4.749,68
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023061401364\Ordem: 2023062869794	292386	0,00	4.749,68	0,00
Total do Documento:			4.749,68	4.749,68	
Total de Registros: 43		Total:	2.225.480,54	2.225.480,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				18.609,43
01/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13837	000001 - E	12.762,32	0,00	31.371,75
		Total do Documento:	12.762,32	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13839	004985 - S	2.103,24	0,00	33.474,99
		Total do Documento:	2.103,24	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 13066	002734	3.469,44	0,00	36.944,43
		Total do Documento:	3.469,44	0,00	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060002359	670022	0,00	3.414,44	33.529,99
		Total do Documento:	0,00	3.414,44	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13844	670022 - E	0,00	12.762,32	20.767,67
		Total do Documento:	0,00	12.762,32	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13846	670022 - F	0,00	18.554,43	2.213,24
		Total do Documento:	0,00	18.554,43	
07/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13845	670022 - S	0,00	2.103,24	110,00
		Total do Documento:	0,00	2.103,24	
23/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13840	231349 - F	18.554,43	0,00	18.664,43
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627417	000000	0,00	55,00	18.609,43
		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

Junho/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:	36.889,43	36.889,43	18.609,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13821	000001 - E	1.065,44	0,00	2.705,52
		Total do Documento:	1.065,44	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13822	004699 - A	16,71	0,00	2.722,23
		Total do Documento:	16,71	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13823	004986 - S	16,71	0,00	2.738,94
		Total do Documento:	16,71	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13824	004987 - S	963,68	0,00	3.702,62
		Total do Documento:	963,68	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 13038	141458	682,31	0,00	4.384,93
		Total do Documento:	682,31	0,00	
14/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023060002357	276393	0,00	735,31	3.649,62
		Total do Documento:	0,00	735,31	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13830	276393 - A	0,00	16,71	3.632,91
		Total do Documento:	0,00	16,71	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13826	276393 - E	0,00	1.065,44	2.567,47
		Total do Documento:	0,00	1.065,44	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 13827	276393 - S	0,00	963,68	1.603,79
		Total do Documento:	0,00	963,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13832	276393 - S	0,00	16,71	1.587,08
Total do Documento:			0,00	16,71	
23/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13825	231350 - F	1.477,08	0,00	3.064,16
Total do Documento:			1.477,08	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627418	000000	0,00	55,00	3.009,16
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 12		Total:	4.221,93	2.852,85	3.009,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 TURI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.781,11
01/06/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 647026-9 APL\Número: 13143	990001	0,00	22.781,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.781,11	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	22.781,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13809	000001 - E	687,00	0,00	792,00
		Total do Documento:	687,00	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13810	004695 - S	184,00	0,00	976,00
		Total do Documento:	184,00	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13811	004988 - A	100,00	0,00	1.076,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
06/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13812	004989 - S	502,00	0,00	1.578,00
		Total do Documento:	502,00	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 13039	141459	247,00	0,00	1.825,00
		Total do Documento:	247,00	0,00	
14/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060002354	310010	0,00	192,00	1.633,00
		Total do Documento:	0,00	192,00	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13816	310010 - A	0,00	100,00	1.533,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13814	310010 - E	0,00	687,00	846,00
		Total do Documento:	0,00	687,00	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13819	310010 - F	0,00	50,00	796,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13815	310010 - S	0,00	502,00	294,00
Total do Documento:			0,00	502,00	
14/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13817	310010 - S	0,00	184,00	110,00
Total do Documento:			0,00	184,00	
23/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 13813	231348 - F	50,00	0,00	160,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627459	000000	0,00	55,00	105,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 13		Total:	1.770,00	1.770,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12871	561866	200,00	0,00	200,00
		Total do Documento:	200,00	0,00	
15/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061501396\Ordem: 2023061527306	053954	0,00	200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12936	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627461	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12937	763971	11.334,16	0,00	11.334,16
		Total do Documento:	11.334,16	0,00	
27/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023061901434\Ordem: 2023062791613	060488	0,00	11.334,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.334,16	
Total de Registros: 6		Total:	11.589,16	11.589,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2023	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 13111	722070	131.393,68	0,00	131.393,68
		Total do Documento:	131.393,68	0,00	
30/06/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200298\Ordem: 2023063027254	722069	0,00	128.108,84	3.284,84
		Total do Documento:	0,00	128.108,84	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060002468	722070	0,00	3.284,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.284,84	
Total de Registros: 3		Total:	131.393,68	131.393,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12948	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627465	000000	0,00	55,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				36.022,77
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006647/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	77,34	0,00	36.100,11
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006648/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	180,50	0,00	36.280,61
Total de Registros: 2		Total:	257,84	0,00	36.280,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				18,78
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006639/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,04	0,00	18,82
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006641/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	18,91
Total de Registros: 2		Total:	0,13	0,00	18,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				867,79
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006643/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,86	0,00	869,65
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006645/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,35	0,00	874,00
		Total do Documento:	264,18	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	6,21	0,00	874,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12941	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023062627463	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

Junho/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				511.812,36
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006482/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	913,59	0,00	512.725,95
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006483/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.563,63	0,00	515.289,58
Total de Registros: 2		Total:	3.477,22	0,00	515.289,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				143.869,63
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006591/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	256,81	0,00	144.126,44
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006592/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	720,63	0,00	144.847,07
Total de Registros: 2		Total:	977,44	0,00	144.847,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				281.304,64
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006593/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	502,13	0,00	281.806,77
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006594/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	502,13	0,00	282.308,90
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006595/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.409,03	0,00	283.717,93
Total de Registros: 3		Total:	2.413,29	0,00	283.717,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				476.445,51
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006596/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	850,46	0,00	477.295,97
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006597/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.386,48	0,00	479.682,45
Total de Registros: 2		Total:	3.236,94	0,00	479.682,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 - MINISTER

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.676.952,98
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006589/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.993,36	0,00	1.679.946,34
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006590/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	8.399,73	0,00	1.688.346,07
Total de Registros: 2		Total:	11.393,09	0,00	1.688.346,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				3.033,51
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006600/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5,41	0,00	3.038,92
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006601/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,19	0,00	3.054,11
Total de Registros: 2		Total:	20,60	0,00	3.054,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7-POUP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				238.869,12
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006598/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	429,15	0,00	239.298,27
11/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006599/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.204,24	0,00	240.502,51
		Total do Documento:	23.151,97	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.633,39	0,00	240.502,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,71
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006477/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,72
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,12
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006476/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	10,21
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	10,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				376.272,43
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006475/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.210,05	0,00	379.482,48
		Total do Documento:	3.210,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.210,05	0,00	379.482,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				148.842,83
01/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12613	1987	1.848,61	0,00	150.691,44
02/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12614	1987	20.322,42	0,00	171.013,86
05/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12615	1987	84,09	0,00	171.097,95
06/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12689	1987	216,92	0,00	171.314,87
07/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12691	1987	308,13	0,00	171.623,00
09/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12692	1987	1.975,54	0,00	173.598,54
12/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12693	1987	111,21	0,00	173.709,75
13/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12734	1987	1.997,51	0,00	175.707,26
14/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12735	1987	2.917,23	0,00	178.624,49
15/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12766	1987	1.615,77	0,00	180.240,26
16/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12767	1987	779,03	0,00	181.019,29
19/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12793	1987	12.909,47	0,00	193.928,76
20/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \ Número: 12794	1987	0,00	147.788,73	46.140,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12796	1987	23.472,21	0,00	69.612,24
22/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12882	1987	47.918,70	0,00	117.530,94
23/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12883	1987	1.427,21	0,00	118.958,15
26/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \ Número: 12885	1987	0,00	98.530,05	20.428,10
27/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12961	1987	260,69	0,00	20.688,79
28/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12962	1987	606,92	0,00	21.295,71
29/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12963	1987	637,46	0,00	21.933,17
30/06/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 12965	1987	1.107,62	0,00	23.040,79
			Total do Documento:	120.516,74	246.318,78
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006474/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.108,97	0,00	24.149,76
Total de Registros: 22			Total:	121.625,71	246.318,78
					24.149,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,03
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006982/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,04
		Total do Documento:	1.108,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				108.369,46
30/06/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 12982	1987	20.447,69	0,00	128.817,15
		Total do Documento:	20.447,69	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006463/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	939,95	0,00	129.757,10
		Total do Documento:	939,95	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21.387,64	0,00	129.757,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.208.710,32
01/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12608	1987	70.546,00	0,00	13.279.256,32
02/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12609	1987	46.880,35	0,00	13.326.136,67
05/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12610	1987	25.256,42	0,00	13.351.393,09
06/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12683	1987	38.265,79	0,00	13.389.658,88
07/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12684	1987	185.996,37	0,00	13.575.655,25
09/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12687	1987	63.234,32	0,00	13.638.889,57
12/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12688	1987	375.042,50	0,00	14.013.932,07
13/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12732	1987	1.479.680,87	0,00	15.493.612,94
14/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12733	1987	52.853,34	0,00	15.546.466,28
15/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12768	1987	30.464,79	0,00	15.576.931,07
16/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12769	1987	77.630,99	0,00	15.654.562,06
19/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12789	1987	105.749,43	0,00	15.760.311,49
20/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 12791	1987	0,00	1.956.711,40	13.803.600,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12792	1987	36.452,40	0,00	13.840.052,49	
22/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 12887	1987	0,00	5.959.580,02	7.880.472,47	
23/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12888	1987	52.717,94	0,00	7.933.190,41	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12889	1987	25.488,24	0,00	7.958.678,65	
27/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12975	1987	37.252,85	0,00	7.995.931,50	
28/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12976	1987	38.193,10	0,00	8.034.124,60	
29/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12977	1987	49.450,30	0,00	8.083.574,90	
30/06/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 12978	1987	22.983,06	0,00	8.106.557,96	
Total do Documento:			2.814.139,06	7.916.291,42		
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006458/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	108.097,35	0,00	8.214.655,31	
Total do Documento:			108.097,35	0,00		
Total de Registros: 22			Total:	2.922.236,41	7.916.291,42	8.214.655,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.020.563,90
20/06/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APLNúmero: 12980	1987	552.498,70	0,00	1.573.062,60
22/06/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APLNúmero: 12981	1987	189.407,00	0,00	1.762.469,60
		Total do Documento:	741.905,70	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006457/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	11.128,06	0,00	1.773.597,66
Total de Registros: 3		Total:	753.033,76	0,00	1.773.597,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,52
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006456/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,00	0,00	0,52
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.757,11
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006461/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	93,31	0,00	10.850,42
Total de Registros: 1		Total:	93,31	0,00	10.850,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				65.739,66
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006459/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	570,20	0,00	66.309,86
Total de Registros: 1		Total:	570,20	0,00	66.309,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				419,68
01/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006984/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,01	0,00	423,69
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006473/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,85	0,00	427,54
		Total do Documento:	11.799,43	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7,86	0,00	427,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				83.236,72
09/06/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13120	1987	369,42	0,00	83.606,14
20/06/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13121	1987	4,16	0,00	83.610,30
30/06/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13122	1987	93,20	0,00	83.703,50
		Total do Documento:	466,78	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006453/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	724,26	0,00	84.427,76
Total de Registros: 4		Total:	1.191,04	0,00	84.427,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.348,88
30/06/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S.A./Conhec.: 2023060006470/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	219,86	0,00	25.568,74
Total de Registros: 1		Total:	219,86	0,00	25.568,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.278,03
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006454/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	19,76	0,00	2.297,79
Total de Registros: 1		Total:	19,76	0,00	2.297,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				839,68
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006662/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7,86	0,00	847,54
Total de Registros: 1		Total:	7,86	0,00	847,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.346,61
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006472/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	57,72	0,00	6.404,33
Total de Registros: 1		Total:	57,72	0,00	6.404,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.202,89
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006469/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	88,49	0,00	10.291,38
		Total do Documento:	1.117,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	88,49	0,00	10.291,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				584.165,55
06/06/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 12942	391805	0,00	500.000,00	84.165,55
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 12943	461187	1.987,20	0,00	86.152,75
		Total do Documento:	1.987,20	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 12945	491614	86.438,05	0,00	172.590,80
		Total do Documento:	86.438,05	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 12944	727220	0,00	55,00	172.535,80
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006623/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.811,54	0,00	174.347,34
		Total do Documento:	1.811,54	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	90.236,79	500.055,00	174.347,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				2.035,36
09/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 12775	1987	1.310.486,28	0,00	1.312.521,64
12/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 12778	1987	0,00	1.236.457,59	76.064,05
		Total do Documento:	1.310.486,28	1.236.457,59	
12/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 12777	70	0,00	1,11	76.062,94
		Total do Documento:	0,00	1,11	
20/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 12966	1987	786.410,44	0,00	862.473,38
21/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 12969	1987	0,00	700.010,39	162.462,99
		Total do Documento:	786.410,44	700.010,39	
21/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 12968	70	0,00	1,11	162.461,88
		Total do Documento:	0,00	1,11	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 12972	1987	0,00	100.011,02	62.450,86
		Total do Documento:	0,00	100.011,02	
26/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 12971	70	0,00	0,48	62.450,38
		Total do Documento:	0,00	0,48	
30/06/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 12973	1987	940.868,60	0,00	1.003.318,98
		Total do Documento:	940.868,60	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006983/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.396,43	0,00	1.004.715,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
Total do Documento:			1.396,43	0,00		
Total de Registros: 10			Total:	3.039.161,75	2.036.481,70	1.004.715,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				23.019,50
12/06/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 12864	313729	1.906,63	0,00	24.926,13
		Total do Documento:	1.906,63	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 12865	292528	478,85	0,00	25.404,98
		Total do Documento:	478,85	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 12930	727220	0,00	55,00	25.349,98
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006614/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	207,71	0,00	25.557,69
		Total do Documento:	207,71	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.593,19	55,00	25.557,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				175.768,52
01/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 12856	264122	0,00	170.000,00	5.768,52
		Total do Documento:	0,00	170.000,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 12857	391803	235.306,12	0,00	241.074,64
		Total do Documento:	235.306,12	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 12858	274255	0,00	200.000,00	41.074,64
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 12859	302362	94.754,30	0,00	135.828,94
		Total do Documento:	94.754,30	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 12860	491612	0,00	27.065,71	108.763,23
		Total do Documento:	0,00	27.065,71	
26/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 13084	261408	0,00	100.000,00	8.763,23
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 12939	727220	0,00	55,00	8.708,23
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 12940	763963	76.112,20	0,00	84.820,43
		Total do Documento:	76.112,20	0,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006610/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	783,67	0,00	85.604,10
		Total do Documento:	783,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	406.956,29	497.120,71	85.604,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				258.368,53
01/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12804	264119	0,00	91.284,36	167.084,17
		Total do Documento:	0,00	91.284,36	
02/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12805	572483	0,00	33.719,37	133.364,80
		Total do Documento:	0,00	33.719,37	
05/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12806	584131	0,00	351,21	133.013,59
		Total do Documento:	0,00	351,21	
06/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12807	391800	815.067,04	0,00	948.080,63
		Total do Documento:	815.067,04	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12808	274252	0,00	260.841,34	687.239,29
		Total do Documento:	0,00	260.841,34	
09/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12809	2644408	0,00	7.433,00	679.806,29
		Total do Documento:	0,00	7.433,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12810	313726	1.025.809,27	0,00	1.705.615,56
		Total do Documento:	1.025.809,27	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 12811	302358	1.614.517,95	0,00	3.320.133,51
		Total do Documento:	1.614.517,95	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 12812	461184	0,00	1.331.422,36	1.988.711,15
		Total do Documento:	0,00	1.331.422,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12813	561858	0,00	1.431.218,41	557.492,74
			Total do Documento:	0,00	1.431.218,41
16/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13126	281533	0,00	154.318,51	403.174,23
			Total do Documento:	0,00	154.318,51
19/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12814	380143	0,00	32.218,72	370.955,51
			Total do Documento:	0,00	32.218,72
20/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12815	491608	0,00	265.915,48	105.040,03
			Total do Documento:	0,00	265.915,48
21/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 12816	292525	342.485,46	0,00	447.525,49
			Total do Documento:	342.485,46	0,00
22/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12817	468007	0,00	63.968,39	383.557,10
			Total do Documento:	0,00	63.968,39
23/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12873	592591	0,00	264.625,40	118.931,70
			Total do Documento:	0,00	264.625,40
26/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 12874	592085	7.126,49	0,00	126.058,19
			Total do Documento:	7.126,49	0,00
26/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 12875	727220	0,00	55,00	126.003,19
			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

Junho/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
27/06/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 12935	763959	818.293,08	0,00	944.296,27
Total do Documento:			818.293,08	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 13138	594157	0,00	510.188,00	434.108,27
Total do Documento:			0,00	510.188,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006629/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.813,49	0,00	439.921,76
Total de Registros: 21		Total:	4.629.112,78	4.447.559,55	439.921,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,55
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006628/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	9,63
		Total do Documento:	5.813,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	9,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				410.641,78
01/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12579	264118	0,00	329.286,24	81.355,54
		Total do Documento:	0,00	329.286,24	
02/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12583	572482	47.462,66	0,00	128.818,20
		Total do Documento:	47.462,66	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12601	584130	79.956,80	0,00	208.775,00
		Total do Documento:	79.956,80	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12648	391799	0,00	189.242,46	19.532,54
		Total do Documento:	0,00	189.242,46	
07/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12655	274251	38.664,34	0,00	58.196,88
		Total do Documento:	38.664,34	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12661	264407	281.227,86	0,00	339.424,74
		Total do Documento:	281.227,86	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12682	313725	66.934,11	0,00	406.358,85
		Total do Documento:	66.934,11	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12704	302357	66.590,26	0,00	472.949,11
		Total do Documento:	66.590,26	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12730	461183	42.255,22	0,00	515.204,33
		Total do Documento:	42.255,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12739	561857	0,00	390.438,62	124.765,71
		Total do Documento:	0,00	390.438,62	
16/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12761	281532	24.827,11	0,00	149.592,82
		Total do Documento:	24.827,11	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12770	380142	51.589,19	0,00	201.182,01
		Total do Documento:	51.589,19	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12781	491607	0,00	88.541,68	112.640,33
		Total do Documento:	0,00	88.541,68	
21/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12788	292524	2.836,52	0,00	115.476,85
		Total do Documento:	2.836,52	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12800	468006	24.498,99	0,00	139.975,84
		Total do Documento:	24.498,99	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 12842	592590	41.364,91	0,00	181.340,75
		Total do Documento:	41.364,91	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12880	592084	0,00	51.159,46	130.181,29
		Total do Documento:	0,00	51.159,46	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 12879	727220	0,00	55,00	130.126,29
		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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 12925	763958	46.203,92	0,00	176.330,21
			Total do Documento:	46.203,92	0,00
28/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 12959	594156	141.420,68	0,00	317.750,89
			Total do Documento:	141.420,68	0,00
29/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 12979	748686	21.975,67	0,00	339.726,56
			Total do Documento:	21.975,67	0,00
30/06/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 12960	754852	27.650,31	0,00	367.376,87
			Total do Documento:	27.650,31	0,00
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006624/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.876,39	0,00	369.253,26
			Total do Documento:	1.876,39	0,00
Total de Registros: 23		Total:	1.007.334,94	1.048.723,46	369.253,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				136.008,16
16/06/2023	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 12868	727220	0,00	61.400,00	74.608,16
		Total do Documento:	0,00	61.400,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006606/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	902,35	0,00	75.510,51
Total de Registros: 2		Total:	902,35	61.400,00	75.510,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.013,30
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006620/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	654,49	0,00	77.667,79
Total de Registros: 1		Total:	654,49	0,00	77.667,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				415,09
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006622/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,52	0,00	418,61
Total de Registros: 1		Total:	3,52	0,00	418,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.203,73
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006619/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,23	0,00	1.213,96
Total de Registros: 1		Total:	10,23	0,00	1.213,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.440,21
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006618/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	37,73	0,00	4.477,94
Total de Registros: 1		Total:	37,73	0,00	4.477,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				2.319.634,46
01/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006985/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	15.455,21	0,00	2.335.089,67
		Total do Documento:	17.063,53	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12848	264124	0,00	87.958,27	2.247.131,40
		Total do Documento:	0,00	87.958,27	
06/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12850	391807	0,00	2.255,34	2.244.876,06
		Total do Documento:	0,00	2.255,34	
13/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12851	302365	0,00	84.422,91	2.160.453,15
		Total do Documento:	0,00	84.422,91	
14/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12855	461188	0,00	78.706,11	2.081.747,04
		Total do Documento:	0,00	78.706,11	
15/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12852	561861	0,00	290.002,31	1.791.744,73
		Total do Documento:	0,00	290.002,31	
16/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12853	281536	0,00	34.234,71	1.757.510,02
		Total do Documento:	0,00	34.234,71	
21/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12854	292533	0,00	7.321,60	1.750.188,42
		Total do Documento:	0,00	7.321,60	
23/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12892	592594	0,00	487.410,41	1.262.778,01
		Total do Documento:	0,00	487.410,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 12893	727220	0,00	55,00	1.262.723,01
			Total do Documento:	0,00	55,00
28/06/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13086	594160	0,00	9.576,55	1.253.146,46
			Total do Documento:	0,00	9.576,55
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006617/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	15.840,06	0,00	1.268.986,52
			Total do Documento:	15.840,06	0,00
Total de Registros: 12		Total:	31.295,27	1.081.943,21	1.268.986,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				199.731,35
01/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12818	264126	0,00	184.205,08	15.526,27
		Total do Documento:	0,00	184.205,08	
02/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12819	572486	14.482,22	0,00	30.008,49
		Total do Documento:	14.482,22	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12820	584135	20.795,65	0,00	50.804,14
		Total do Documento:	20.795,65	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12821	391809	0,00	50.196,61	607,53
		Total do Documento:	0,00	50.196,61	
07/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12822	274258	785,94	0,00	1.393,47
		Total do Documento:	785,94	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12823	264411	52.841,14	0,00	54.234,61
		Total do Documento:	52.841,14	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12824	313733	27.332,12	0,00	81.566,73
		Total do Documento:	27.332,12	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12825	302368	18.806,46	0,00	100.373,19
		Total do Documento:	18.806,46	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12826	461190	448.571,01	0,00	548.944,20
		Total do Documento:	448.571,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12827	561864	43.370,31	0,00	592.314,51
		Total do Documento:	43.370,31	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12828	281538	17.922,52	0,00	610.237,03
		Total do Documento:	17.922,52	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12829	380147	0,00	498.346,41	111.890,62
		Total do Documento:	0,00	498.346,41	
20/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12830	491617	0,00	97.837,34	14.053,28
		Total do Documento:	0,00	97.837,34	
21/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12831	292535	892,51	0,00	14.945,79
		Total do Documento:	892,51	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13074	468012	22.472,82	0,00	37.418,61
		Total do Documento:	22.472,82	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12876	592596	13.394,45	0,00	50.813,06
		Total do Documento:	13.394,45	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12877	592092	12.623,65	0,00	63.436,71
		Total do Documento:	12.623,65	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 12881	7207220	0,00	55,00	63.381,71
		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

Junho/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
27/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12933	763968	12.103,51	0,00	75.485,22
		Total do Documento:	12.103,51	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13079	594162	16,66	0,00	75.501,88
		Total do Documento:	16,66	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13080	748689	4.657,19	0,00	80.159,07
		Total do Documento:	4.657,19	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13081	754855	3.768,11	0,00	83.927,18
		Total do Documento:	3.768,11	0,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006626/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.140,25	0,00	85.067,43
Total de Registros: 23		Total:	715.976,52	830.640,44	85.067,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				385.098,54
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006468/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.340,18	0,00	388.438,72
		Total do Documento:	4.480,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.340,18	0,00	388.438,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				5.037.504,16
01/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12835	264127	0,00	1.924,28	5.035.579,88
		Total do Documento:	0,00	1.924,28	
05/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12836	584136	0,00	272.560,22	4.763.019,66
		Total do Documento:	0,00	272.560,22	
06/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12837	39181006	0,00	1.141,14	4.761.878,52
		Total do Documento:	0,00	1.141,14	
07/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12838	274259	0,00	11.197,08	4.750.681,44
		Total do Documento:	0,00	11.197,08	
13/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12839	302370	0,00	82.090,53	4.668.590,91
		Total do Documento:	0,00	82.090,53	
14/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 12840	461191	1.243.808,75	0,00	5.912.399,66
		Total do Documento:	1.243.808,75	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12841	491618	0,00	52.612,22	5.859.787,44
		Total do Documento:	0,00	52.612,22	
21/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12843	292536	0,00	377.805,89	5.481.981,55
		Total do Documento:	0,00	377.805,89	
22/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12844	468013	0,00	142.800,32	5.339.181,23
		Total do Documento:	0,00	142.800,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12890	727220	0,00	55,00	5.339.126,23
			Total do Documento:	0,00	55,00
27/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 12932	763969	0,00	20.325,00	5.318.801,23
			Total do Documento:	0,00	20.325,00
28/06/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 13109	292386	0,00	4.749,68	5.314.051,55
			Total do Documento:	0,00	4.749,68
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006611/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	44.730,85	0,00	5.358.782,40
			Total do Documento:	44.730,85	0,00
Total de Registros: 13		Total:	1.288.539,60	967.261,36	5.358.782,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				514.364,89
26/06/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 12929	727220	0,00	55,00	514.309,89
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006627/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.371,20	0,00	518.681,09
		Total do Documento:	4.371,20	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	4.371,20	55,00	518.681,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				303.134,46
01/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12845	264123	0,00	19.569,00	283.565,46
		Total do Documento:	0,00	19.569,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12846	302364	0,00	60.011,00	223.554,46
		Total do Documento:	0,00	60.011,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12847	281535	0,00	8.197,65	215.356,81
		Total do Documento:	0,00	8.197,65	
21/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 13136	292532	0,00	541,20	214.815,61
		Total do Documento:	0,00	541,20	
26/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12891	727220	0,00	55,00	214.760,61
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 12934	763966	0,00	683,10	214.077,51
		Total do Documento:	0,00	683,10	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006616/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.065,61	0,00	216.143,12
		Total do Documento:	2.065,61	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	2.065,61	89.056,95	216.143,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				849.807,99
20/06/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 12867	478990	32.516,55	0,00	882.324,54
		Total do Documento:	32.516,55	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 12931	727220	0,00	55,00	882.269,54
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006621/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.327,33	0,00	889.596,87
		Total do Documento:	7.327,33	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	39.843,88	55,00	889.596,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				25.522,97
12/06/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 13141	1987	763,73	0,00	26.286,70
30/06/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 13142	1987	6.493,93	0,00	32.780,63
		Total do Documento:	7.257,66	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006660/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	225,78	0,00	33.006,41
		Total do Documento:	225,78	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	7.483,44	0,00	33.006,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647026-9 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				119,07
01/06/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 647026-9 APL\Número: 13143	990001	22.781,11	0,00	22.900,18
		Total do Documento:	22.781,11	0,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006608/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	193,32	0,00	23.093,50
Total de Registros: 2		Total:	22.974,43	0,00	23.093,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.700,01
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006656/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	571,51	0,00	68.271,52
Total de Registros: 1		Total:	571,51	0,00	68.271,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				471.968,78
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006658/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.984,30	0,00	475.953,08
		Total do Documento:	4.749,13	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.984,30	0,00	475.953,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 DE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				948.760,01
12/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 13087	313735	2.654,78	0,00	951.414,79
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 12946	491619	3.126,00	0,00	954.540,79
		Total do Documento:	3.126,00	0,00	
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006609/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.088,08	0,00	962.628,87
		Total do Documento:	8.088,08	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 12947	727220	0,00	55,00	962.573,87
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 13097	754856	5.951,90	0,00	968.525,77
		Total do Documento:	5.951,90	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	19.820,76	55,00	968.525,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.131,76
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006607/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	136,19	0,00	16.267,95
Total de Registros: 1		Total:	136,19	0,00	16.267,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				651.984,79
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006661/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.655,04	0,00	657.639,83
		Total do Documento:	5.791,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.655,04	0,00	657.639,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				160.891,22
26/06/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 12941	727220	0,00	55,00	160.836,22
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006605/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.367,23	0,00	162.203,45
Total de Registros: 2		Total:	1.367,23	55,00	162.203,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.645.247,48
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006588/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	17.311,82	0,00	1.662.559,30
		Total do Documento:	18.679,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.311,82	0,00	1.662.559,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0-APL FI**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				795.144,34
06/06/2023	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 13071	344769	0,00	650.000,00	145.144,34
		Total do Documento:	0,00	650.000,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006586/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.834,78	0,00	147.979,12
		Total do Documento:	2.834,78	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.834,78	650.000,00	147.979,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.746.400,72
01/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 13144	365219	0,00	50.000,00	45.696.400,72
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006587/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	480.832,12	0,00	46.177.232,84
		Total do Documento:	480.832,12	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	480.832,12	50.000,00	46.177.232,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-17.855,70
01/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 13144	365219	50.000,00	0,00	32.144,30
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12871	561866	0,00	200,00	31.944,30
		Total do Documento:	0,00	200,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12936	727220	0,00	55,00	31.889,30
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 12937	763971	0,00	11.334,16	20.555,14
		Total do Documento:	0,00	11.334,16	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006612/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	258,39	0,00	20.813,53
Total de Registros: 5		Total:	50.258,39	11.589,16	20.813,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				387.771,54
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006603/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.273,51	0,00	391.045,05
		Total do Documento:	3.531,90	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0Número: 13111	722070	0,00	131.393,68	259.651,37
		Total do Documento:	0,00	131.393,68	
Total de Registros: 2		Total:	3.273,51	131.393,68	259.651,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				144.835,01
26/06/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 12948	727220	0,00	55,00	144.780,01
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006613/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.230,77	0,00	146.010,78
Total de Registros: 2		Total:	1.230,77	55,00	146.010,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.076-4-AP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				562.106,25
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006604/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.777,01	0,00	566.883,26
		Total do Documento:	6.007,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.777,01	0,00	566.883,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.500.352,03
23/06/2023	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 12974	1972	0,00	389.226,47	1.111.125,56
		Total do Documento:	0,00	389.226,47	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023060006465/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12.010,77	0,00	1.123.136,33
		Total do Documento:	12.010,77	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	12.010,77	389.226,47	1.123.136,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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